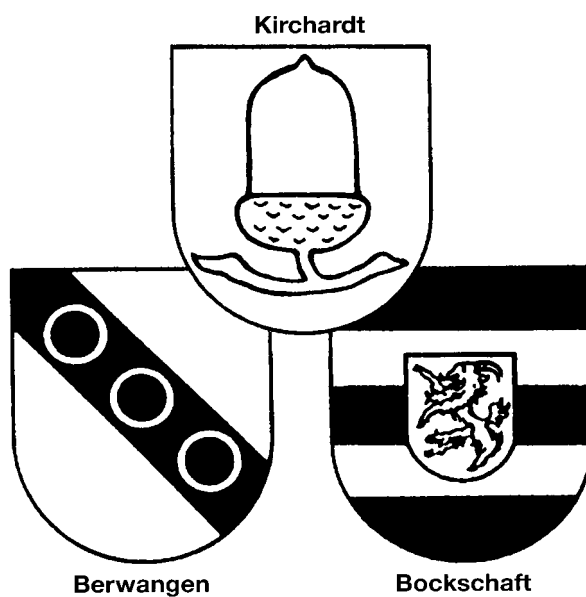


Gemeinde Kirchartd

Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	5
2.1.1 Das 3-Komponenten-System des NKHR	5
2.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes	6
2.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau	6
2.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2023	7
2.2.1 Bevölkerungsentwicklung	8
2.2.2 Organe	8
2.2.3 Strukturdaten	10
2.3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Kirchartd	10
2.3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
2.3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	11
2.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	12
2.3.3.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2024	12
2.3.3.2 Übersicht über die Haushaltsplanung 2024	13
2.3.3.3 Wesentliche Erträge	16
2.3.3.4 Wesentliche Aufwendungen	19
2.3.3.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, Ergebnisrücklage	26
2.3.3.6 Verschuldung	27
2.3.3.7 Investitionsprogramm	28
2.3.3.8 Mittelfristige Planung	30
2.4 Zusammenfassung	31
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	39
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	43
Teilhaushalt 1	45

Teilhaushalt 2	79
Teilhaushalt 3	209
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	216
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	218
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	220
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	221
Übersicht über die Überleitung der Unterabschnitte zu den Produkten	222
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.....	225
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	229
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	230
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	233
Schuldenstand und Nachweis über den Schuldendienst	234
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024.....	236
Übersicht über die wesentlichen Beiträge, Gebühren und Steuersätze	239

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchardt für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Februar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.304.804
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.752.440
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.447.636
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.447.636

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.002.629
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.727.740
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 725.111
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.891.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.041.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 149.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 874.311
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	212.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-63.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 937.411

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 149.200 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.896.280 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

Kirchartt, 20. Februar 2024

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Neuen Rathaus in der Hauptstraße 36 öffentlich aus.

Kirchartt, den

.....
Gerd Kreiter
Bürgermeister

Vorbericht

2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1.1 Das 3-Komponenten-System des NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.



2.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

2.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 10.12.2018 festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2020 ein produktorientierter Aufbau nach Produktbereichen und Produktgruppen.

Teilhaushalt 1	
-----------------------	--

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Sonstige Gebäude
11240000	Ratskeller Bockschaft
11240000	Hauptstraße 11
11240000	Goethestraße 5, Rathaus
11250000	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11330000	Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt 2

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600001	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100110	Verlässliche Grundschule
21100101	Grundschule
21200000	Sonderschulen
25200000	Heimatismuseum
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bücherei
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31801000	Hilfen für Flüchtlinge
31400900	Soziale Einrichtungen
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
36200200	Jugendsozialarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Kindergärten
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42400000	Hallenbad
42410003	Sportplätze

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
42410001	Dorfhalle Berwangen
42410002	Sporthalle Kirchartt
51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Entwicklung
51110000	Gutachterausschuss
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53600000	Breitbandinfrastruktur
53700000	Abfallbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100101	Straßen, Wege, Plätze
54100102	Feldwegebau
54100201	Verkehrsausstattung allgemein
54100202	Straßenbeleuchtung
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
55100001	Grün- und Parkanlagen
55100002	Kinderspielplätze
55100003	Grillplatz Kirchartt
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300001	Jüdischer Friedhof
55300002	Bestattungswesen allgemein
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800	Festhalle Kirchartt

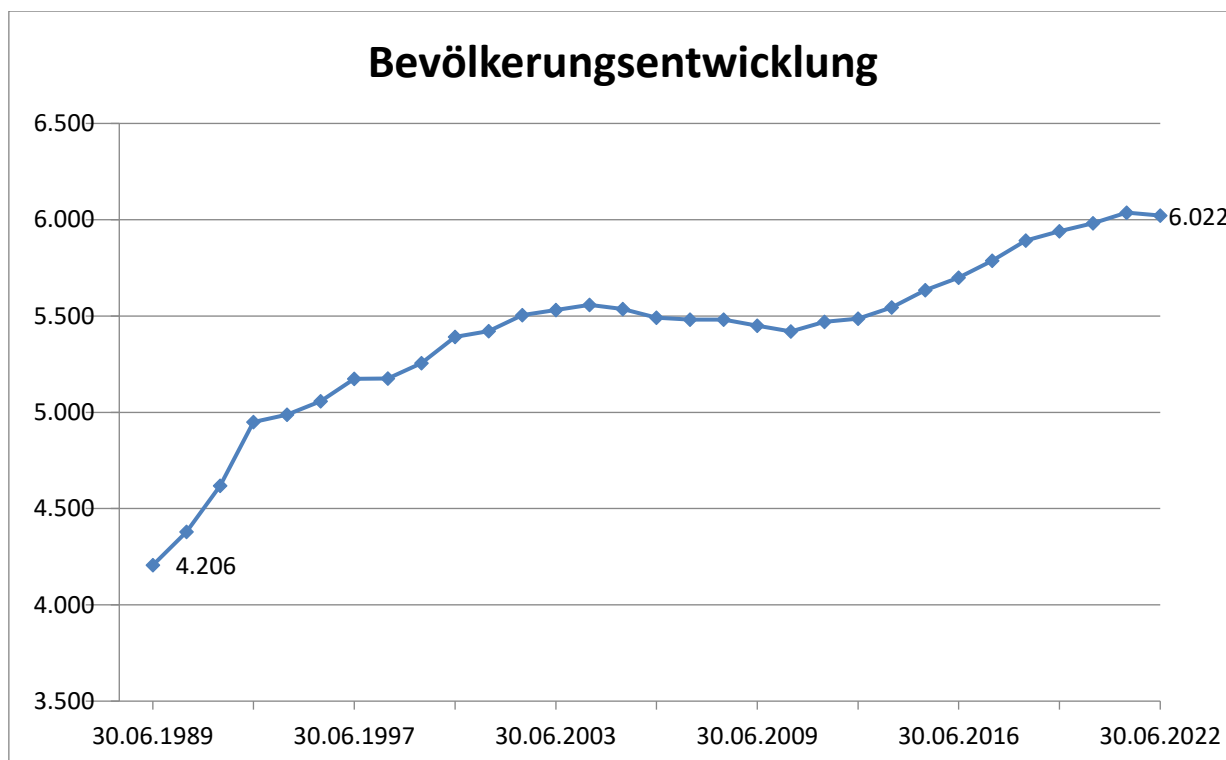
Teilhaushalt 3

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2023

2.2.1 Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl zum	Kirchartt	Berwangen	Bockschaft	Gesamtgemeinde
17.05.1939	1.311	722	122	2.155
13.09.1950	1.806	1.085	190	3.081
06.06.1961	1.749	845	115	2.709
27.07.1970	1.936	899	116	2.951
31.12.1974	2.148	907	124	3.179
31.12.1979	2.438	973	119	3.530
31.12.1984	2.723	1.022	199	3.944
25.05.1987	2.732	1.069	219	4.020
31.12.1990	2.851	1.165	245	4.261
31.12.1993	3.390	1.286	252	4.928
31.12.1999	3.557	1.378	363	5.298
31.12.2004	3.737	1.451	404	5.592
31.12.2009	3.609	1.378	413	5.400
31.12.2011	3.685	1.340	394	5.419
31.12.2013	3.765	1.352	415	5.532
31.12.2017	4.012	1.391	425	5.828
31.12.2019	4.132	1.451	418	6.001
31.12.2020	4.147	1.449	425	6.021
31.12.2021	4.137	1.450	412	5.999
31.12.2022	4.200	1.464	410	6.074



2.2.2 Organe

407 Kirchartd Kirchartd

Haushaltsplan 2024

Bürgermeister

Gerd Kreiter seit 02.05.2016

Bürgermeister-Stellvertreter

Gerd Wolf seit 03.06.2002

Gemeinderat

Christlich Demokratische Union Deutschland / CDU (5 Sitze)

Elke Betz seit 27.07.2009
Jürgen Czettel seit 29.11.1999
Reinhold Dick seit 21.07.2014
Anette Herrmann seit 01.06.2019
Rudolf Schenk seit 21.07.2014

Freie Unabhängige Wählervereinigung / FUW (5 Sitze)

Jürgen Bentz seit 13.09.2004
Dieter Gebhardt seit 01.06.2019
Johannes Grimm seit 03.06.2002
Philipp Kumpf seit 01.06.2019
Eduard Steigerwald seit 27.07.2009

Sozialdemokratische Partei Deutschland / SPD (5 Sitze)

Jürgen Frasl seit 21.01.2019
Werner Fröhlich seit 15.04.1988
Dr. Joachim Hartmann seit 27.07.2009
Josef Kaya seit 29.11.1999
Gerd Wolf seit 06.09.1994

Ortschaftsrat Bockschaft

Ortsvorsteher

Christoph Rickert seit 01.06.2019

Ortschaftsräte

Karin Rudy seit 01.09.2004
Monika Voeltz seit 29.07.2014
Artur Zweigart seit 29.07.2014

Beratende Ausschüsse

- Verwaltungs- und Sozialausschuss ab 23.05.2022
- Technischer Ausschuss ab 23.05.2022

Mitgliedschaften

- Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Rappenau - Kirchartd - Siegelsbach
- Abwasserzweckverband Oberes Elsenzthal
- Wasserzweckverband Oberes Elsenzthal
- Gemeinsamer Gutachterausschuss und gemeinsame Geschäftsstelle Gutachterausschuss mit Sitz in Eppingen
- Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum GbR
- Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
- Volksbank Kraichgau e.G.
- Badischer Gemeinde-Versicherungsverband (BGV)
- Musikschule Eppingen e.V.

- Volkshochschule Unterland

2.2.3 Strukturdaten

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.155
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.709
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	2.951
d) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2023)	6.029

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.150 ha
--------------------------------------	----------

III. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	11.064.937 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	5.830.140 EUR
c) Schlüsselzahl	3.664.358 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	242.647 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a) Insgesamt	10.152.022 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.675,80 EUR

V. Realsteuerkraft

a) Insgesamt	5.727.173 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	951,04 EUR

2.3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Kirchardt

2.3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Kirchardt hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Grundlage ist u.a. die Eröffnungsbilanz, auf deren Grundlage auch die Bilanzen zu den Jahresrechnungen erstellt werden. Diese ist zum 20. Juli 2022 aufgestellt worden und in der Sitzung vom 19. September 2022 vom Gemeinderat beschlossen worden. Eine Prüfung der Eröffnungsbilanz steht derzeit noch aus. Die darauf basierenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 wurde noch nicht erstellt. Die jeweils enthaltenen Auflösungsbeträge und Abschreibungen sind anhand der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet worden. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 können sich noch Änderungen ergeben.

Nach den vorläufigen Zahlen wird sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von rund 1.221.400 EUR ergeben, die der Ergebnissrücklage in voller Höhe zugeführt werden können.

Das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Ukraine-Krieg abgelöst. Konsequenz sind Lieferengpässe, Verzögerungen in der Ausführung, erhebliche Preissteigerungen und deutlich gestiegene Energiekosten. Die Gemeinde Kirchardt hat im Jahr 2022 noch von Verträgen mit festgelegten Preisen für die Strom- und Gaslieferung profitieren können, da diese die Preissteigerung nicht im selben Ausmaß, wie sie stattgefunden haben, mitgetragen haben. Erträge werden stets vorsichtig geplant und Aufwendungen ggfs. zurückgestellt.

Anders als erwartet, haben sich insbesondere die Gewerbesteuererträge äußerst positiv entwickelt (+ 1.075.620 EUR).

Investitionsschwerpunkte waren:

• Bürgerzentrum	483.725 €
• Grundstücksverkehr allgemein (Erwerb)	2.277.100 €
• DigitalPakt Schule	50.000 €
• Sanierung der Birkenbachschule	3.250.634 €
• Flüchtlingsunterbringung - Beschaffung unbewegliches Vermögen	200.000 €
• Sanierungsgebiet "Ortsmitte II"	1.079.500 €
• Baukostenumlage Abwasserzweckverband Oberes Elsenztal	227.800 €
• Erschließung "Wimpfener Grund, Erweiterung"	670.000 €
• Gehweg "Am Bruchgraben"	156.000 €
• Sanierung "Waldstraße"	412.320 €
• Gehweg- und Kanalumbau Daimlerstraße	345.000 €
• Erschließung "Ob dem Herrenberg, 1. Änderung"	125.000 €
• Erneuerung von Feldwegen	95.000 €
• Errichtung des Spielplatzes Vorstadt-/Waldstraße	110.000 €
• Bushaltestelle Metzgersrain	60.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen	100.000 €

Zudem lag ein Liquiditätsbestand am 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 von 3.244.430 EUR vor.

Der Schuldenstand der Gemeinde Kirchartd zum 31.12.2022 beträgt 2.692.976 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 447 EUR.

2.3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 27. Februar 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Nach den vorläufigen Zahlen wird sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von rund 1.578.400 EUR ergeben, die der Ergebnismittelrücklage in voller Höhe zugeführt werden können.

Das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt durch den Ukraine-Krieg und den damit verbundenen gestiegenen Energiekosten, sowie der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Darüber hinaus prägen verzögerte Lieferzeiten und steigende Preise durch Ressourcenmangel die Umsetzung von verschiedenen Projekten, gleich welcher Natur.

Der Ukraine Krieg und die damit verbundene Flüchtlingswelle bestimmt auch in 2023 das örtliche Geschehen. Das zeigt sich unter anderem in den enorm hohen Kosten für Energie und den Unterbringungskosten für die Anschlussunterbringung. Um diesen Flüchtlingszustrom auch integrativ bewältigen zu können, kann nicht mehr allein auf ehrenamtliches Engagement gesetzt werden. Zusätzlich wurden ein Hausmeister und eine Übersetzerin eingestellt. Wegen der wenigen eigenen Unterbringungsmöglichkeiten, ist die Gemeinde weiterhin darauf angewiesen, Wohnungen anzumieten. Diese Zwangslage wird nicht selten von Wohnungseigentümern ausgenutzt. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Bewirtschaftungskosten und der Kosten für die Anmietung von Wohnraum, ist es geboten, die Gebühren für die Nutzungsentschädigung im Laufe des Jahres 2024 neu und kostendeckend zu kalkulieren. Aufgrund von Personalengpässen, konnte dies nicht im Jahre 2023 durchgeführt werden.

Investitionsschwerpunkte (ab 50.000 €) waren:

• Bürgerzentrum (Erweiterungsbau I)	1.286.602 €
• Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden	520.000 €
• Grundstücksverkehr allgemein (Erwerb)	2.251.000 €
• Schulen – Beschaffung bewegliches Vermögen	53.000 €
• Flüchtlingsunterbringung (Grunderwerb)	300.000 €
• Sanierungsgebiet "Ortsmitte II"	539.390 €
• Baukostenumlage Abwasserzweckverband Oberes Elsenzthal	220.000 €
• Retentionsbecken K2045 in Bockschaft	50.000 €
• Erschließung "Ob dem Herrenberg, 1. Änderung"	125.000 €
• Radweg Kirchartt – Grombach	446.500 €
• Brücke „Am Bruchgraben“	320.000 €
• Radweg Birkenbachweg Kirchartt – Berwangen	120.000 €
• Neugestaltung Zugang Friedhof Berwangen	190.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen	250.000 €

Bei der Haushaltseinbringung wurde ein Liquiditätsbestand am 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 von 3.242.275 EUR erwartet. Dieser lag tatsächlich bei 3.244.430 EUR. Diese Liquidität ist zu ca. -225 TEUR durch Investitionsmaßnahmen gebunden, die in das Jahr 2024 übertragen werden. Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

Investitionsnummer	Beschreibung Investition	EÜ 2023
711240004301	Rathausumbau - Zuschuss Ausgleichstock	-10.000 €
754100101425	Errichtung von Fußgängerüberwegen	30.000 €
754100101420	Radweg Kirchartt – Grombach Baukosten Investitionskostenzuschuss	446.500 € -267.900 €
755100002200	Kinderspielplätze - Beschaffung bewegliches Vermögen	24.500 €
755200000501	Hochwasserschutzmaßnahmen	1.700 €
	Liquiditätsveränderung aus Ermächtigungsübertragung	224.800 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Kirchartt zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 2.481.739 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 411,63 EUR (bei 6.029 Einwohnern).

2.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

2.3.3.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2024

Die Gemeinde Kirchartt hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2025-2027 den Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 06.10.2023, die Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der Oktobersteuerschätzung, sowie die jeweilige Regionalisierung der Steuerschätzung des Gemeindetages Baden-Württemberg zu Grunde gelegt. Weiter sind für die Jahre 2024-2026 neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zugrunde gelegt worden.

So wurde bei der

- Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 7,795 Mrd. EUR (2023: 7,83 Mrd. EUR) und bei den

- Schlüsselzuweisungen ein Grundkopfbetrag von 1.670 EUR (2023: 1.547 EUR) für die Bedarfsmesszahl A und ein Grundkopfbetrag von 83,50 EUR (2023: 77,4 EUR) bei der Bedarfsmesszahl B, bei der
- Kommunalen Investitionspauschale ein Betrag von 120 EUR (2023: 107 EUR) je Einwohner
- Kreisumlage ein Hebesatz von 30 v. H.

zu Grunde gelegt.

Anhand dieser Daten und den Vorgaben des Haushaltserlasses sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 ermittelt.

Für die mittelfristigen Berechnungen wurden die Einwohnerzahlen auf 6.050 festgelegt.

In den Planjahren 2024 bis 2027 müssen voraussichtlich neue Darlehen in Höhe von 6,04 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Eine derartige Verschuldung ist dringend durch Verschiebung von Maßnahmen zu vermeiden.

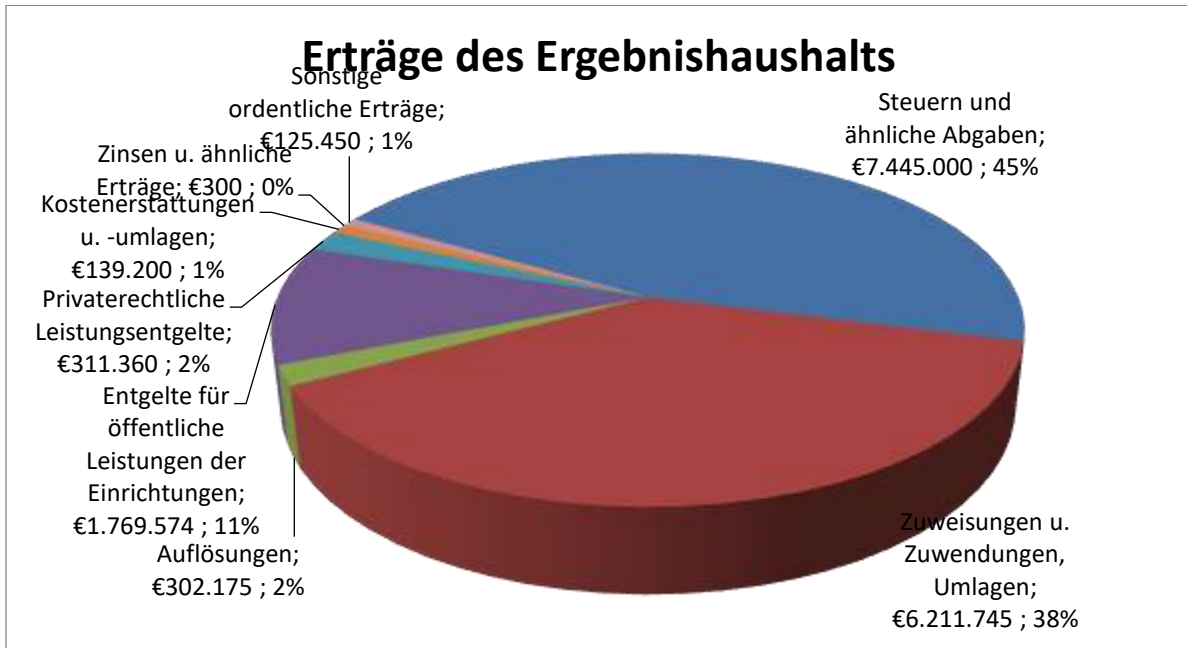
Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer festgelegt. Diese hat sich im Vergleich zu den Schlüsselzahlen 2021 bis 2023 erhöht. Das führt wiederum dazu, dass der Gemeinde Kirchartd eine höhere Steuerkraft bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen unterstellt wird, welche sich durch deutlich höhere Umlagezahlungen und weniger Zuweisungen bemerkbar macht.

2.3.3.2 Übersicht über die Haushaltsplanung 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2023 von der Verwaltung eingebracht und in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. November 2023 abschließend beraten. Bei der Beratung wurden verschiedene Anträge gestellt und beschlossen. Die beschlossenen Anträge wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

Der Haushalt 2024 im Überblick:

- Bedingt durch die höheren Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer führen unter anderem zu deutlich höheren Umlagezahlungen.
- Die Aufwendungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, sowie steigende Personalkosten dominieren den Ergebnishaushalt.
- Es wird ein negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 1.447.636 EUR entstehen. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.304.804 EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 17.752.440 EUR entgegen.
- Ein positives oder negatives Sonderergebnis ist zur Aufstellung des Haushaltsplans nicht ersichtlich. Daher ist das veranschlagte Sonderergebnis mit 0 EUR geplant.
- Somit beläuft sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -1.447.636 EUR.

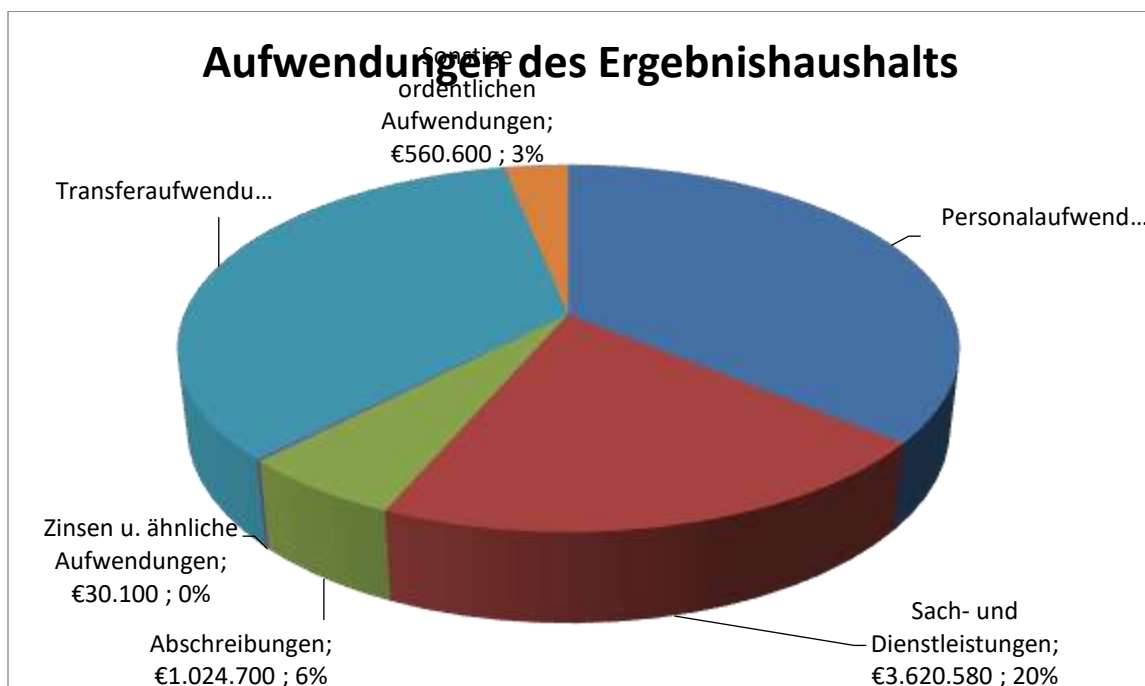


Insgesamt wird mit ordentlichen Erträgen von 16.304.804 EUR im Planjahr 2024 gerechnet.

Den größten Teil mit 7.445.000 EUR (rund 45,66 %) nehmen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ein, wovon allein 3.449.000 EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 2.300.000 EUR auf die Gewerbesteuer entfallen.

Zweitgrößte Ertragsquelle sind die Zuweisungen und Zuwendungen mit 6.211.745 EUR (rund 38,1%) der ordentlichen Erträge. Größte Position sind die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.907.000 EUR. Zweitgrößte Position sind die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1.374.365 EUR (unter anderem Kindergartenförderung, Kleinkindförderung und Förderung der Pädagogischen Leitungszeit).

Für die Grund- und Gewerbesteuer wurde ein Hebesatz von 375 v.H. zugrunde gelegt. Eine Hebesatz-Anpassung wurde für das Haushaltsjahr 2024 nicht geplant.



Insgesamt werden Aufwendungen von 17.752.440 EUR erwartet.

Rund 36,07 % (6.403.000 EUR) entfallen auf die Personalaufwendungen. Diese fallen um 385.500 EUR höher aus als im Vorjahr. Neben den deutlichen Tarifanpassungen wurden neue Stellen im Betreuungsbereich (Einrichtung des Kindergartens Birkenbach) sowie für die Digitalisierung und einen Technischen Gebäudemanager und Klimamanager geschaffen, die 2024 nun voll zum tragen kommen.

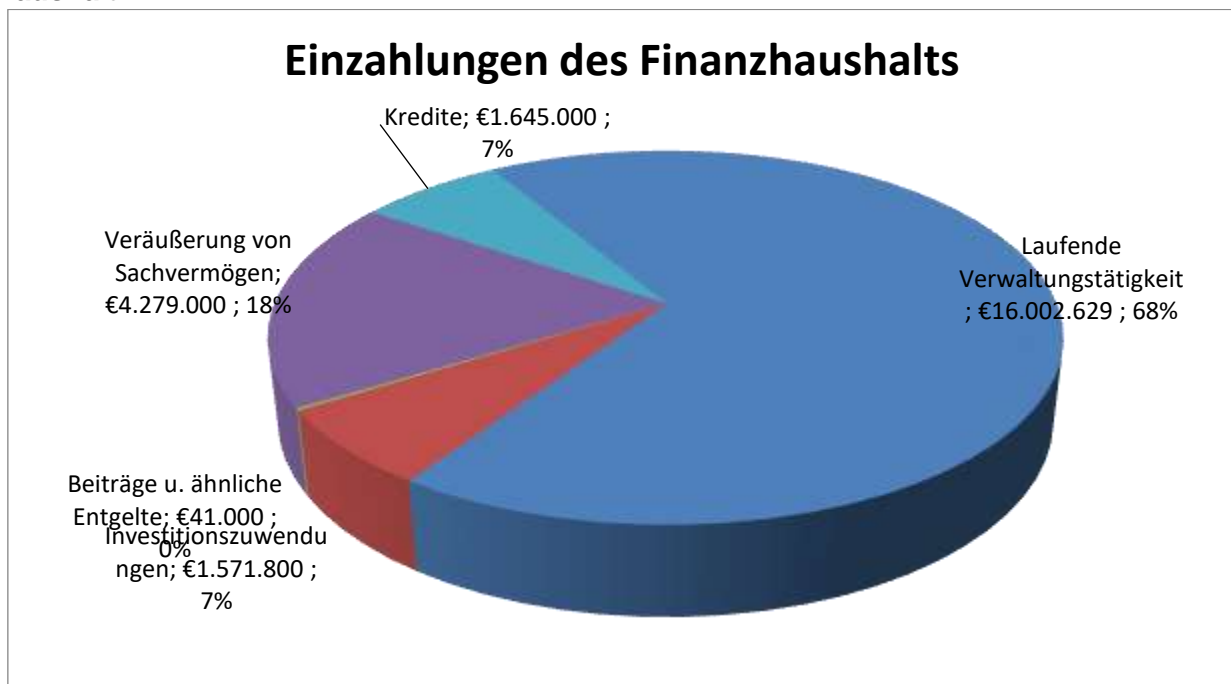
Erfreulicherweise konnte durch Umschuldungen nach Ablauf von Zinsbindungen die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehen um weitere 2.430 EUR auf 29.350 EUR reduziert werden.

Die Transferaufwendungen liegen bei 6.113.460 EUR oder 34,44 % aller ordentlichen Aufwendungen. Insbesondere schlagen hier zu Buche:

- Kreisumlage mit 3.046.000 EUR, 17,16 % aller Aufwendungen
- FAG-Umlage mit 2.244.000 EUR, 12,64 % aller Aufwendungen

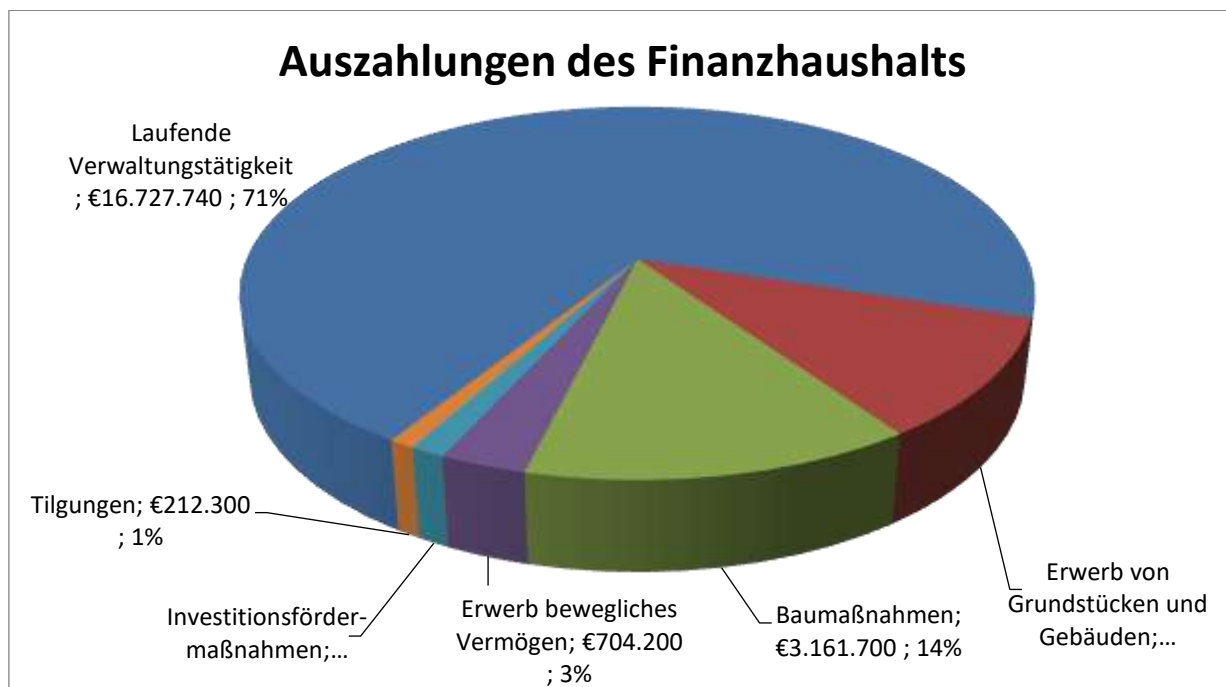
Die in der Haushaltsplanung eingeplanten Abschreibungen von rund 1,02 Mio. EUR sind hochgerechnet, da die Eröffnungsbilanz im Sommer 2022 aufgestellt und im September 2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Diese Position wurde in den Vorjahren geschätzt, weshalb kein direkter Vergleich möglich ist. Jahresabschlüsse für die Jahre 2020-2022 wurden noch nicht aufgestellt.

Finanzhaushalt



Die größten liquiden Bewegungen resultieren aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.571.800 EUR (Zuschüsse aus dem Sanierungsgebiet, sowie von noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen) und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, vorwiegend Grundstücke, in Höhe von 4.279.000 EUR zur Verfügung.

Voraussichtlich werden neue Kredite in Höhe von 1.645.000 EUR in 2024 erforderlich. Im Rahmen der Umsetzung des Haushaltsplanes soll die Kreditaufnahme vermieden bzw. reduziert werden. In den Jahren 2025-2027 müssen voraussichtlich noch 4,40 Mio. EUR an neue Darlehen zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden. Eine Streckung des Investitionszeitraums ist in Erwägung zu ziehen, um die Darlehensaufnahme in der Größenordnung zu vermeiden.



Einen Großteil der Auszahlungen des Finanzhaushalts nimmt die laufende Verwaltungstätigkeit ein (16.727.740 EUR, 71 %). Für Baumaßnahmen wurden rund 3,16 Mio. EUR an Auszahlungen geplant. Für die Erschließung von Baugebieten durch Erschließungsträger und sonstige Grunderwerbe werden Auszahlungen für Grunderwerb in Höhe von 2,45 Mio. EUR geplant.

2024 werden ordentliche Tilgungen mit einem Betrag von 212.300 EUR anfallen.

Verschuldung

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beläuft sich zum 01.01.2024 auf 2.481.739 EUR oder 411 EUR/EW und wird sich aufgrund einer Kreditaufnahme auf 4.111.353 EUR (680 EUR/EW) zum 31.12.2024 erhöhen. Hiervon sind 1.692.700 EUR aus Ermächtigungsübertrag aus dem Vorvorjahre.

Ergebnisrücklage

Der Plan 2020 ist von einem negativen veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -19.563 EUR ausgegangen. Durch die haushaltswirtschaftliche Sperre konnte das Ergebnis für 2020 verbessert werden. Unter Berücksichtigung, dass die Abschreibungen vorsichtig geschätzt wurden, konnte 2020 die Ergebnisrücklage aufgebaut werden und wird durch die voraussichtlich deutlich positiven veranschlagten ordentlichen Ergebnisse 2021, 2022 und 2023 weiter aufgebaut, sodass ein Endstand von 6.385.702 EUR zum 31.12.2023 erwartet werden kann. Diese Ergebnisrücklage wird auch benötigt, um das negative veranschlagte ordentliche Ergebnis 2024 auszugleichen. Auch in 2025 kann mit einem negativen veranschlagten ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. In den Jahren 2026-2027 werden wieder positive Ergebnisse erwartet.

2.3.3.3 Wesentliche Erträge

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Besondere Abweichungen auf der Ertragsseite stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer B	- 56.000 EUR
Gewerbsteuer	- 121.000 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 97.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	+ 620.000 EUR
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	+ 131.365 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen	+ 30.430 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 40.200 EUR

Steuerart/ Umlageart	erwart.						Sollaufkommen (Planansätze)					
	Ist-						Beträge					
Umlageart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planjahr	lt. Finanzplanung			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2024	2025	2026	2027
1. Steuern												
Einkommensteuer	2.582	2.816	2.982	2.716	2.716	2.963	3.404	3.449	3.708	3.904	4.099	
Umsatzsteuer	270	309	348	381	368	345	355	452	467	476	486	
Fam.leistungsausgl.	194	211	218	229	224	240	261	284	296	304	311	
Grundsteuer A	42	42	42	43	43	43	43	43	43	43	43	
Grundsteuer B	647	657	666	706	724	926	870	870	870	870	870	
Gewerbesteuer	2.023	2.145	2.187	924	2.523	2.606	3.111	2.300	2.364	2.431	2.499	
Hundesteuer	31	32	31	32	38	38	39	38	38	38	38	
2. allg. Zuweisungen												
Schlüsselzuweisung	2873	2471	2821	2899	3078	3754	3287	3907	3358	3909	3865	
Investitionszuschüsse	574	568	612	574	662	657	762	763	836	909	836	
Summe Einnahmen	9236	9250	9907	8503	10376	11572	12133	12106	11980	12884	13047	
3. allg. Umlagen												
Finanzausgleichsuml.	1265	1571	1684	1657	1768	1732	1895	2244	2137	1929	2041	
Kreisumlage	1718	2133	2210	2025	2160	2195	2572	3046	2901	2619	2770	
Gewerbsteuerumlage	385	224	353	110	235	243	290	215	221	221	221	
Summe Umlagen	3368	3928	4248	3792	4164	4170	4757	5504	5504	5259	4769	
verbleib. Einnahmen	5868	5322	5659	4710	6212	7402	7375	6602	6476	7625	8278	

Grund- und Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie der Gewerbesteuer vorgesehen. Zuletzt wurden die Hebesätze zum Haushaltsjahr 2020 angehoben.

Grundsteuer A	375 v. H. (Kreisdurchschnitt: 377 v. H.; 2022: 375 v. H.)
Grundsteuer B	375 v. H. (Kreisdurchschnitt: 373 v. H.; 2022: 375 v. H.)
Gewerbesteuer	375 v. H. (Kreisdurchschnitt: 350 v. H.; 2022: 375 v. H.)

Damit liegt die Gemeinde Kirchartt mit der Grundsteuer B unterhalb, mit der Grundsteuer A im und mit der Gewerbesteuer oberhalb des zuletzt veröffentlichten Kreisdurchschnitts des Landkreises Heilbronn.

Während die Einnahmen der Grundsteuer A in den vergangenen Jahren konstant blieben, gab es geringfügig höhere Erträge in der Grundsteuer B. Dies ist unter anderem der innerörtlichen Nachverdichtung geschuldet.

Im Laufe des Jahres 2023 ergaben sich unerwartete Gewerbesteuererträge. Die Prognosen im Rahmen der Steuerschätzungen rechtfertigen einen vorsichtigeren Ansatz 2024 der Gewerbesteuer vermuten. Da insbesondere die Gewerbesteuer stark schwankend ist, muss ggfs. kurzfristig hierauf reagiert werden, weshalb die Verwaltung und der Gemeinderat verpflichtet sind, Aufwendungen zu verschieben oder auszusetzen, wenn sich die Ertragssituation zur Planung verschlechtert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2024 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass, der Oktobersteuerschätzung und der Fortschreibung der Orientierungsdaten von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,79 Mrd. Euro aus. Für die Verteilung gelten seit dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl, die auf den Sockelbeträgen aufbaut, liegt für die Gemeinde Kirchardt bei 0,0004425 (zuvor 0,0004348).

Auf Kirchardt entfällt 2024 aller Voraussicht nach einem Anteil von rund 3.449.300 Euro.

Dieser Anteil wird nach den Vorgaben des Haushaltserlasses bis auf 4.099.000 EUR im Jahr 2027 weiter ansteigen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 erstmals gezahlt. Der Bund hatte zum damaligen Zeitpunkt die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer beschlossen. Als Ausgleich dieser Mindererträge erhalten die Städte und Gemeinden seither einen Anteil von 2,2 % an den Umsatzsteuereinnahmen. Im Rahmen des Haushaltserlasses 2024 wurde vom Land Baden-Württemberg der Anteil auf 1,185 Mrd. Euro (Vorjahr 1,216 Mrd. Euro) beziffert. Grundlage für die Berechnung des Anteils der Gemeinde Kirchardt bildet die neue, ab 2024 gültige Schlüsselzahl von 0,0003813 (zuvor 0,0003085). Im Jahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von rund 451.800 EUR gerechnet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine "örtliche Steuer" und kann im Rahmen des Steuerfindungsrechts nach § 9 Abs. 4 KAG in Baden-Württemberg erhoben werden. Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2020 geändert und der Steuersatz angepasst. Aufgrund der Schließungen der Gaststätten während der Corona-Pandemie, wurden viele Geräte abgebaut und nur teilweise wieder in Betrieb genommen. Nach der Entwicklung aus 2022 und 2023 wurde der Ansatz auf 1.500 EUR angepasst.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist die bekannteste und in Baden-Württemberg auch die einzige Pflichtsteuer im Bereich der örtlichen Aufwand- und Verbrauchssteuern (§ 9 Abs. 3 S. 1 KAG). Besteuert wird die Hundehaltung als solches. Gesetzliche Grundlage stellt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der jeweiligen Gemeinde dar. Die Hundesteuer ist naturgemäß relativ wenigen Einflüssen unterworfen und somit in der Ertragserzielung in ihrer Höhe beständig. Die Hundesteuer wurde ebenfalls zum 01.01.2020 geändert. Im Jahr 2024 wird mit Erträgen von insgesamt 38.000 EUR gerechnet.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese Zuweisungen sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Entgelte für öffentliche Leistungen i. d. R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg - kurz FAG.

Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Die Bedarfsmesszahl - welche den Finanzbedarf widerspiegelt – errechnet sich aus pauschalen Indikatoren. Im Einzelnen sind dies die Einwohnerzahl zum 30.06. des vorangegangenen Jahres

und des Kopfbetrags pro Einwohner für die Bedarfsmesszahl A und mit selbiger Einwohnerzahl heruntergerechnet auf die Gemeindefläche und eines weiteren Kopfbetrags für die Bedarfsmesszahl B. Die Differenz zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, welche nicht abundant ist (d.h. ihre Steuerkraftmesszahl nicht größer als ihr Finanzbedarf ist), erhält diesen "Fehlbetrag" zu rund 70 % durch die so genannten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Sofern eine Gemeinde eine Steuerkraft von unter 60 Prozent ihrer Bedarfsmesszahl aufweist erhält sie zudem Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (so genannte "Sockelgarantie"). Die Gemeinde Kirchartd wird für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.907.000 EUR (davon ca. 242.650 EUR Mehrzuweisungen der Sockelgarantie) erhalten.

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Ziel ist es die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger zu machen. Die KIP wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet und mit dem Kopfbetrag vervielfacht. 2024 liegt der Kopfbetrag bei 120,00 EUR/Einwohner (2023 bei 110,00 EUR/Einwohner). Für die Gemeinde Kirchartd liegt die "Kommunale Investitionspauschale" im Jahr 2024 bei 763.300 EUR.

Gebühren

Im Bereich der Gebühren zeigen sich Mehrerträge. Diese Mehrerträge sind auf die jährliche Anpassung der Betreuungsgebühren zum 01.09. zurück zu führen.

2.3.3.4 Wesentliche Aufwendungen

Besondere Abweichungen auf der Aufwandsseite stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen	+ 385.500 EUR
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	- 352.380 EUR
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	- 106.000 EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	+ 99.050 EUR
Mieten und Pachten	+ 50.000 EUR
Heizkosten, Brennstoffe	- 71.610 EUR
Energiekosten	- 90.060 EUR
Datenverarbeitung, EDV-Kosten	- 44.700 EUR
FAG-Umlage	+ 349.000 EUR
Kreisumlage	+ 474.000 EUR

Maßnahmen im Ergebnishaushalt:

11220000	Finanzverwaltung, Kasse	15.000 EUR
42910000	Allgemeine Finanzprüfung	15.000 EUR
11240001	Unterhaltung sonstige Gebäude	209.500 EUR
42110000	Pauschale	1.000 EUR
42110000	Blitzschutzanlagenwartung	2.000 EUR
42110000	Wartung Rauchmelder	1.500 EUR
42110000	Flachdachreinigung alle Gebäude	5.000 EUR
42110000	Umstellung Heizungsanlagen in komm. Liegenschaften	200.000 EUR

11240003	Ratskeller	15.000 EUR
42110000	Unvorhergesehenes/Sonstiges/Wartung/Unterhaltung	3.500 EUR
42110000	Erneuerung Firstziegel	11.500 EUR
11240003	Hirsch	80.000 EUR
42220000	Erwerb Gaststätteneinrichtung	80.000 EUR
11240004	Altes Rathaus	125.000 EUR
42110000	Umbau Rathaus in eine Flüchtlingsunterkunft (Rest)	125.000 EUR
11240006	Neues Rathaus	43.000 EUR
42110000	Pauschale Wartung	20.000 EUR
42110000	Entkalkungsanlage	23.000 EUR
11250001	Bauhof	104.400 EUR
42210000	Geräteunterhaltung	8.500 EUR
42220000	Diverse Geräte unter 800,- EUR Anschaffungspreis	4.400 EUR
42510000	Fahrzeugunterhaltung incl. Reparaturen und Kraftstoffen	73.000 EUR
42610001	Fortbildung	500 EUR
42610001	LKW-Führerschein	12.000 EUR
42610003	Kleidung	6.000 EUR
11260000	Zentrale Dienstleistungen	10.500 EUR
42710004	Homepage, BürgerApp	5.000 EUR
44290000	Mitgliedschaft Gemeindefest u.a.	5.500 EUR
11330000	Unbebaute Grundstücke	8.000 EUR
42110000	Pauschale Grundstücksunterhaltung	8.000 EUR
12200000	Ordnungswesen	3.700 EUR
43182000	Vereinbarung Tierrettung Unterland - NEU: Katzenrettung	3.700 EUR
12210000	Statistik und Wahlen	20.700 EUR
div.	Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl, Europawahl	20.700 EUR
12600001	Brandschutz, Feuerwehr	61.000 EUR
31410000	Zuschuss Umrüstung Digitalfunk	-3.600 EUR
42510000	Umrüstung auf Digitalfunk	24.600 EUR
42510000	Haltung von Fahrzeugen Instandhaltung, Kraftstoffe, Versicherungen	7.800 EUR
43183000	Zuschüsse an Feuerwehrkapelle und Kameradschaftskasse	6.000 EUR

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Überprüfung Atemschutzgeräte, Tauschdruckminderer, Schlauchwerkstatt, Alarmierungssystem, Kurzschlussprüfung, Funk- und Meldeempfänger	12.800 EUR
42220000	Notfallrucksack	500 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Pauschale	1.000 EUR
42610001	Aus- und Fortbildung	4.000 EUR
42710004	Homepage, Alarmierungssystem, Rescue Tablet Software	1.500 EUR
42610003	Kleidung (JugendFFW und Einsatz FFW)	5.000 EUR
42610004	Tauglichkeitsuntersuchung Atemschutzgeräteträger	1.400 EUR
12600021	Feuerwehrgebäude	22.000 EUR
42110000	Fixkosten für Wartungsverträge, Unterhaltungsarbeiten am Gebäude, Flachdach, Notentwässerung und Fassade	9.000 EUR
42110000	Digitalfunk Feuerwehrgebäude	13.000 EUR
21100102	Mensa	1.000 EUR
42110000	Trinkwasserkontrolle, Bioabfälle, etc.	1.000 EUR
21100121	Schulgebäude Kirchartd	73.200 EUR
42110000	Unvorhergesehenes/Sonstiges/Wartung/Unterhaltung incl. Instandhaltung Bewegungsparcour (Austausch Balken)	14.000 EUR
42110000	E-Check	1.700 EUR
42110000	Wartung RWA und Fluchttüren, Brandmeldeanlage, ELA- Anlage, Batterieanlage Notbeleuchtung, Wasseranlage, Außentüren, Aufzug, Blitzschutz, Lüftungsanlage, Brandschutzklappen, Heizungssteuerung, Sanitäranlage und Wärmetauscher und Trinkwasserauslöser, etc.	15.000 EUR
42110000	Entkalkungsanlage	30.000 EUR
42110000	Gebäudeleitsystem	12.500 EUR
21100122	Schulgebäude Berwangen	4.700 EUR
42110000	Unvorhergesehenes/Sonstiges/Wartung/Unterhaltung	4.000 EUR
42110000	E-Check	700 EUR
27200021	Büchereigebäude	3.000 EUR
42110000	Unvorhergesehenes/Sonstiges/Wartung/Unterhaltung	500 EUR
42110000	Brandschutztüre	2.500 EUR
2810	Kulturpflege	34.400 EUR
42310000	Gemeindehaus Berwangen	5.400 EUR
42710000	Budenzauber / Weihnachtsmarkt	4.200 EUR
42710000	Bürgerempfang	5.000 EUR
42710000	Dorffest	0 EUR

42710000	Kerwe Kirchartd	6.000 EUR
42710000	Kerwe Berwangen	6.000 EUR
42710000	Kinderferienprogramm	2.000 EUR
42710000	Sonstige Kulturpflege (inkl. Weihnachtsbeleuchtung mit allen Arbeiten und Ersatz für defekt	5.800 EUR
31400121	Burggärtenweg 1, Treff	500 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein, Unvorhergesehenes	500 EUR
31400521	Burggärtenweg 4	2.000 EUR
42110000	Vorbereitungen Veräußerung	2.000 EUR
31400522	Berwanger Straße 11	3.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein, Unvorhergesehenes	3.000 EUR
31400722	Unterkunft Wiesenweg 6	1.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein, Unvorhergesehenes	1.000 EUR
	Unterkunft Hausener Straße 1, ehemals Löwe	3.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein, Unvorhergesehenes	3.000 EUR
314007*	Sonstige Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	2.730 EUR
33210000	Benutzungsgebühr	-251.580 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein, Unvorhergesehenes	20.000 EUR
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	8.500 EUR
42310000	Mieten u. Pachten	156.780 EUR
42410001	Heizung, Brennstoffe	15.800 EUR
42410002	Reinigung	2.400 EUR
42410003	Energie	40.400 EUR
42410004	Wasser, Abwasser	10.430 EUR
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500 EUR
42110000	Unvorhergesehenes	2.500 EUR
36500111	Kindergarten Goethestraße	500 EUR
42220000	Verschiedene Geräte, Kleinmaterial	500 EUR
36500112	Kindergarten Höhenstraße	500 EUR
42220000	Verschiedene Geräte Kleinzeug	500 EUR
36500113	Kindergarten Lug	1.900 EUR
42220000	Verschiedene Geräte Kleinzeug	500 EUR
42220000	Sonnensegel	300 EUR
42220000	Stiefelständer	800 EUR

42210000	Reparatur Sandkasten	300 EUR
36500114	Kindergarten Ortsmitte	1.500 EUR
42220000	Verschiedene Geräte	1.500 EUR
36500115	Kindergarten Birkenbach	1.500 EUR
42220000	Verschiedene Geräte	1.500 EUR
36500121	Gebäude Kindergarten Goethestraße	9.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	4.000 EUR
42110000	EDV-Leitungen	5.000 EUR
36500122	Gebäude Kindergarten Höhenstraße	20.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	8.000 EUR
42110000	EDV-Leitungen	5.000 EUR
42110000	Einklemmschutz bei Türen in den Gruppenräumen UG	2.000 EUR
42110000	Umrüstung auf LED Leuchten in den Gruppenräumen	3.000 EUR
42110000	Streicharbeiten durch den Bauhof in den Räumen und Holz außen - Material	2.000 EUR
36500123	Gebäude Kindergarten Lug	15.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	10.000 EUR
42110000	EDV-Leitungen	5.000 EUR
36500124	Gebäude Kindergarten Ortsmitte	13.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	8.000 EUR
42110000	EDV-Leitungen	5.000 EUR
42400000	Hallenbad	10.000 EUR
42110000	Unterhaltung Chlorgasanlage, Hubboden, Lüftungsanlage, Heizung, Wasseraufbereitung	10.000 EUR
42410001	Dorfhalle Berwangen	7.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	5.000 EUR
42220000	Beschaffung Sportmatten	2.000 EUR
42410002	Sporthalle Kirchardt	70.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	10.000 EUR
42110000	Brandschutzkonzept, Umsetzung Schottung von Leitungen, Wandöffnungen, Brandmeldeanlage, Fluchtwege und Brandschutztüren	30.000 EUR
42110000	Decke Umkleideräume (OWA-Decke)	24.000 EUR
42210000	Unterhaltung Sportgeräte	6.000 EUR

42410004	Sportplatz Am Bruchgraben	21.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	12.500 EUR
42110000	Tiefenlockerung	8.500 EUR
42410005	Sportplatz Kettendstraße	12.500 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	12.500 EUR
51100000	Stadtentwicklung, -planung	117.300 EUR
42710000	B-Plan Saubach	25.000 EUR
42710000	B-Plan Schneckenberg II	25.000 EUR
42710000	B-Plan Lug, 1. Änderung	30.000 EUR
42710000	Wärmeplanung	100.000 EUR
42710000	Starkregenrisikomanagement	46.000 EUR
34880000	Kostensersatz für vorhabensbezogene Planungen	-30.000 EUR
31410000	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	-28.700 EUR
31410000	Zuschuss Wärmeplanung	-50.000 EUR
51110000	Gutachterausschuss	14.000 EUR
44520000	Gutachterausschuss südwestlicher Landkreis Heilbronn	14.000 EUR
5380	Abwasserbeseitigung	60.000 EUR
42124000	Allgemeine Unterhaltung	25.000 EUR
42124000	Schachtdeckelsanierung (39 Stück vom Bauhof gemeldet statt 50 im Vorjahr)	35.000 EUR
54100101	Straßen, Wege, Plätze	40.000 EUR
42120000	Unterhaltung allgemein	30.000 EUR
42120000	Sanierungen im Rahmen Glasfaserausbau	10.000 EUR
44290000	Bauüberwachung im Rahmen Glasfaserausbau	15.000 EUR
54100102	Feldwegebau	17.000 EUR
42120000	Hecken schneiden	13.000 EUR
42120000	Kleinreparaturen Asphalt, Schilder	4.000 EUR
54100201	Verkehrsausstattung allgemein	5.000 EUR
42220000	Neubeschaffung Beschilderung	5.000 EUR
54100202	Straßenbeleuchtung	489.720 EUR
42210000	Wartungsvertrag Netze BW	28.000 EUR
42210000	Anfahrtschäden	4.000 EUR
42210000	Standortsicherheitsprüfung	13.000 EUR
42210000	Materialkosten Wartung	6.000 EUR
42210000	Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Kirchartd (672 Stück) Calla anstatt roter Sempertext	600.000 EUR

31400000 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung (672 Stück) -
Zuschuss für neues Licht, Demontage und Entsorgung
(Mast- und Fundamentarbeiten nicht förderfähig) -161.280 EUR

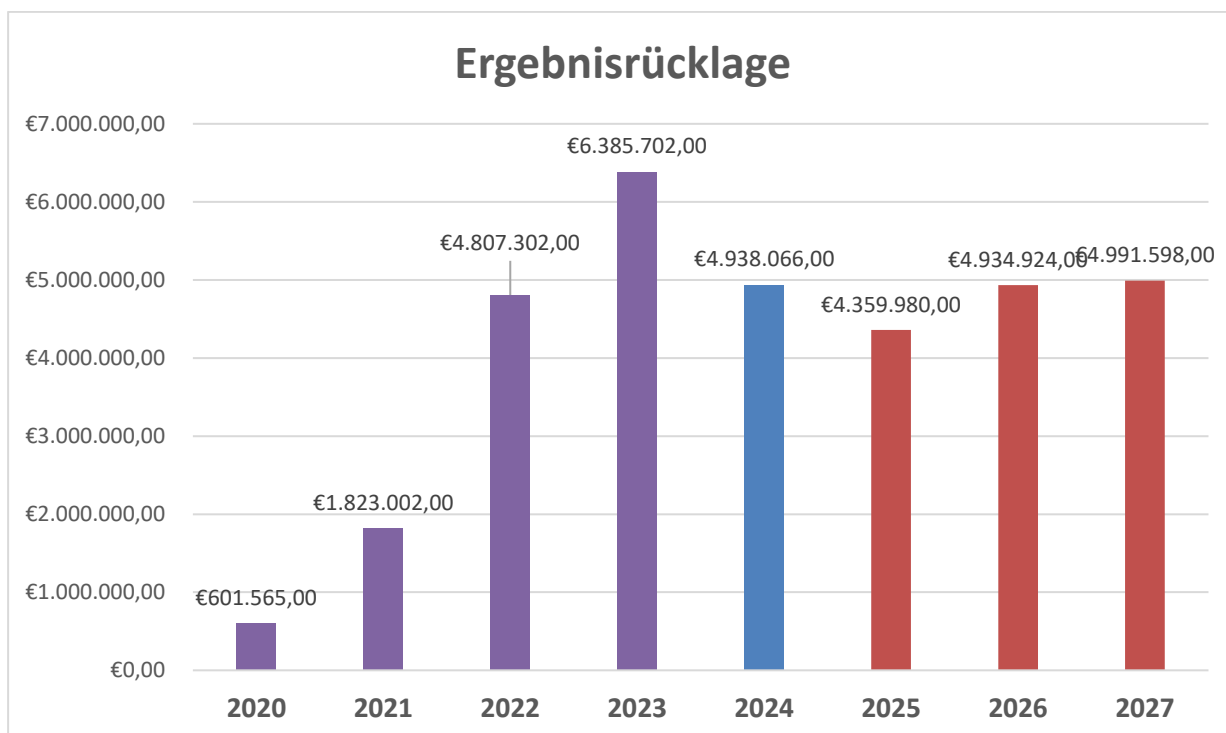
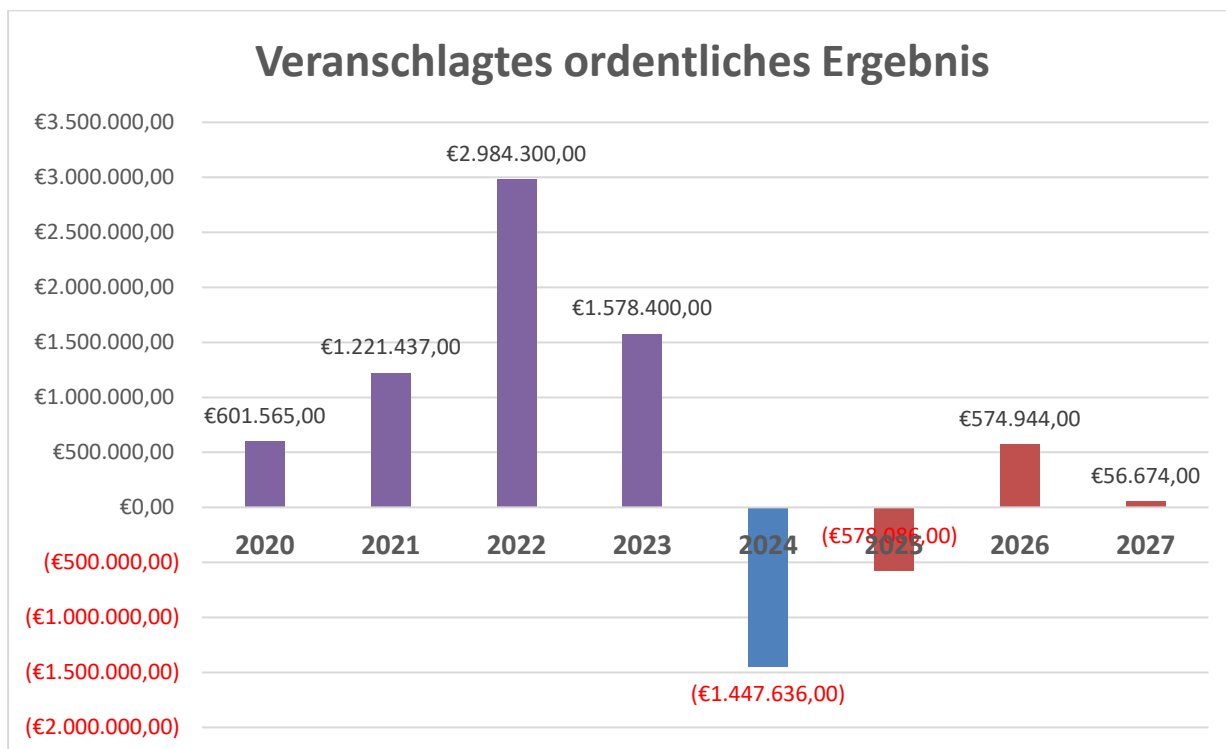
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	31.000 EUR
42410002	Reinigung durch Unternehmer	16.000 EUR
42810000	Streusalz	15.000 EUR
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.000 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	5.000 EUR
55100002	Kinderspielplätze	12.100 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	8.000 EUR
42210000	Spielplatzkontrolle	2.100 EUR
42210000	allg. Bänke und Sitzmöglichkeiten / Tische streichen	2.000 EUR
55100003	Grillplatz Kirchartd	1.500 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein mit Streicharbeiten Spielgerät	1.500 EUR
55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anl.	36.500 EUR
42120000	Unterhaltung pauschal	14.000 EUR
44290000	Hochwasseruntersuchung Bockschaft	20.000 EUR
44530000	Betriebsbeauftragter HRB Hatzenbrunnen	1.800 EUR
44530000	Stauwärter HRB Hatzenbrunnen	700 EUR
55300001	Jüdischer Friedhof	400 EUR
42120000	Unterhaltung pauschal	400 EUR
55300003	Friedhof Kirchartd	6.000 EUR
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000 EUR
55300004	Friedhof Berwangen	6.000 EUR
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000 EUR
55300005	Friedhof Bockschaft	2.000 EUR
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000 EUR
55300023	Friedhofsgebäude Kirchartd	3.500 EUR
42110000	Unterhaltung Friedhofsgebäude und Glockenanlage	3.500 EUR
55300024	Friedhofsgebäude Berwangen	4.350 EUR
42110000	Unterhaltung Friedhofsgebäude und Glockenanlage	3.500 EUR
44290000	Umlage	850 EUR

55300025	Friedhofsgebäude Bockschaft	1.000 EUR
42110000	Unterhaltung Friedhofsgebäude und Glockenanlage	1.000 EUR
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	18.500 EUR
42120000	Gräben mähen, Banketten mähen, offene Rückhaltebecken mähen, Hecken schneiden, Reißig aufnehmen, Bankette fräsen oder Baggern und Erdtransport, Ausgleichsflächen mähen, PV-Anlage mähen, sonstige Grundstücke mähen, etc.)	18.500 EUR
57300801	Festhalle	5.050 EUR
42110000	Unterhaltung allgemein	1.850 EUR
42110000	Bodenhülse Sonnenschirm	400 EUR
42220000	Biertischgarnituren	1.200 EUR
42220000	Sonnenschirme 3 Stück	600 EUR
42220000	Geräte und Ausstattung pauschal	1.000 EUR

2.3.3.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, Ergebn isrücklage

Die Gemeinde Kirchartd stellte zum 01.01.2020 erstmals den doppischen Haushaltsplan auf. Damit ist aus Vorjahren bis 2019 noch keine Ergebn isrücklage vorhanden. Die Eröffnungsbilanz wurde am 20. Juli 2022 aufgestellt und am 19. September 2022 vom Gemeinderat beschlossen, allerdings stehen derzeit noch die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 aus, die nach einer Überprüfung der Eröffnungsbilanz nachgeholt werden. Daher gibt es für die Zeit ab 2020 nur vorläufig hochgerechneten Ergebnisse.

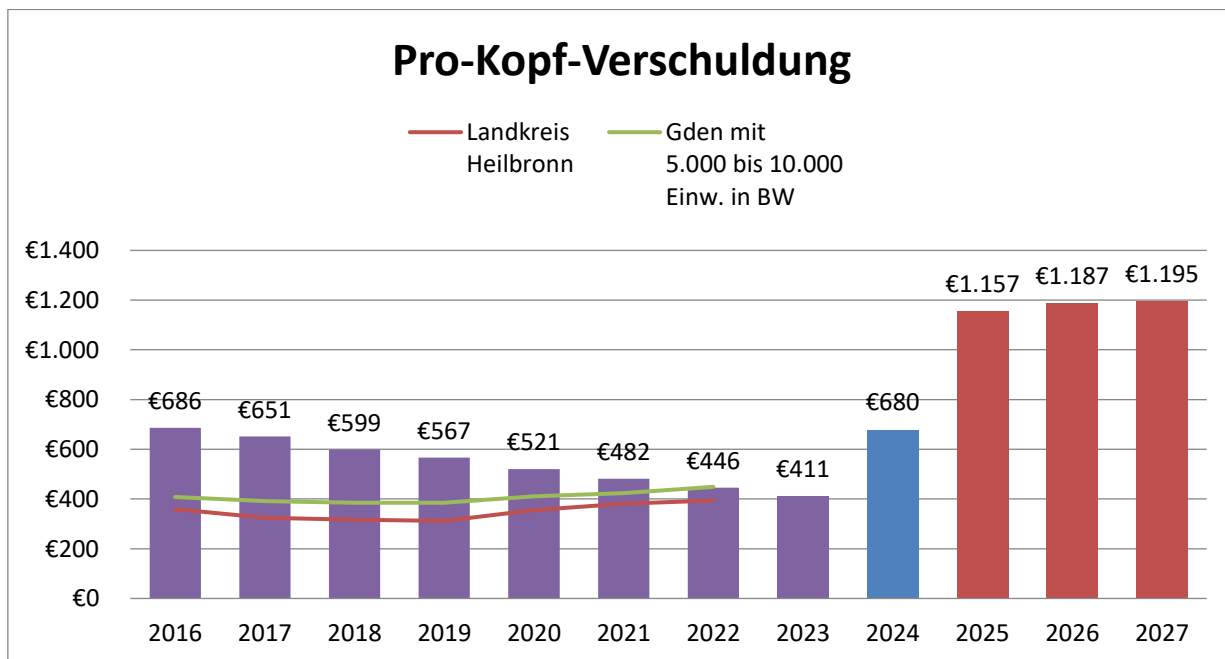
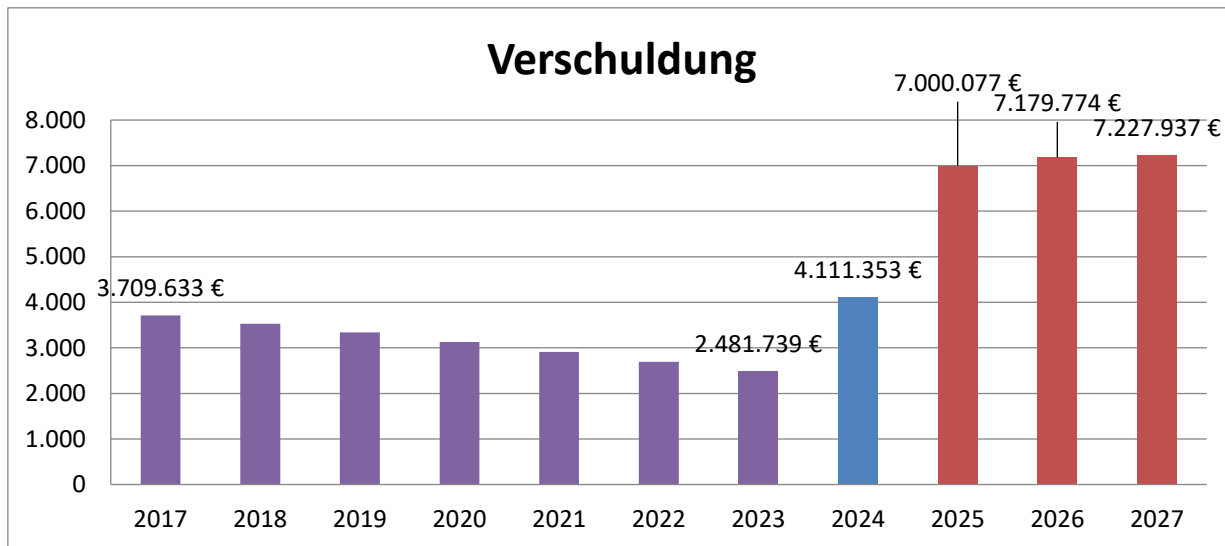
Im Haushaltsplan 2023 wurde ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von – 1.396.466 EUR erwartet. Durch unerwartete Gewerbesteuerzahlungen und auch verschobene Unterhaltungsmaßnahmen konnte das Ergebnis deutlich verbessert werden. Es wird stattdessen ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von + 1.578.400 EUR erwartet. Die Ergebnisse 2020 bis 2023 fließen in die Ergebn isrücklage. In 2024 wird eine Entnahme aus der Ergebn isrücklage von 1.447.636 EUR erwartet, sodass diese zum 31.12.2024 rund 4,94 Mio. EUR beträgt. Mittelfristig wird diese auch benötigt, um das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Jahr 2025 auszugleichen, bevor wieder in die Rücklage zugeführt werden kann.



2.3.3.6 Verschuldung

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beläuft sich zum 01.01.2024 auf 2.481.739 EUR oder 412 EUR/EW (bei 6.029 Einwohnern). Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 212.300 EUR und der Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.841.900 EUR wird sich der Schuldenstand des Kernhaushaltes auf 4.111.353 EUR zum 31.12.2024 erhöhen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 680 EUR/EW (bei 6.050 Einwohnern).

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung der Neu- und Fortsetzungsinvestitionen in den Jahren 2025-2027 weitere Kredite von 4,36 Mio. EUR notwendig. Die Verschuldung wird sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen auf rund 7,23 Mio. EUR oder 1.195 EUR/EW (bei 6.050 Einwohnern) erhöhen. Es ist daher dringend geboten die Investitionsplanung zu beraten und die Notwendigkeit und den Zeitpunkt der Maßnahmen zu überdenken und den Fokus auf die Pflichtaufgaben zu legen.



2.3.3.7 Investitionsprogramm

Eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms findet sich in den jeweiligen Teilhaushalten. Teilweise werden bereits in den Vorjahren begonnene/fortgesetzte Maßnahmen im Jahr 2024 weiter fortgeführt. Wurden 2023 Mittel bereitgestellt, werden diese in das Jahr 2024 übertragen. Welche dies sind, wurde in Kapitel 2.3.2 aufgelistet.

Eine weitere größere Maßnahme ist die Fortführung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte II“. In den Planansätzen und der mittelfristigen Planung sind neben der Förderung von privaten Maßnahmen auch Kosten und Förderung für den Umbau in ein Rathaus, sowie die Gestaltung des Rathausvorplatzes / Parkplatzes berücksichtigt. Über

das Zusatzprogramm „Soziale Integration im Quartier“, welche u.a. mit dem Sanierungsgebiet verflochten ist, werden die Erweiterungsbauten der Birkenbachschule in das künftige Bürgerzentrum umgebaut.

Im Planjahr werden das Baugebiete Ob dem Herrenberg, 1. Änderung und Ittlinger Graben II erschlossen. Letzteres über einen Erschließungsträger. Die Bauflächen im Baugebiet „Ittlinger Graben II“ werden Abschnittsweise 2024 bis 2027 veräußert.

Investitionsnummer	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
71110000200	Gemeindeorgane Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
711240001301	Außenanlage Gemeindezentrum	0 €	153.100 €	133.400 €	0 €
711240001302	PV-Initiative Kirchartt	415.000 €	0 €	0 €	0 €
711250001200	Bauhof Erwerb von beweglichem Vermögen	56.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
711250021301	Neubau Bauhofgebäude Baukosten Förderung	0 € 0 €	0 € 0 €	30.000 € 0 €	50.000 € 0 €
711260000200	Zentrale Dienste Beschaffung bewegliches Vermögen	74.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
711330001100	Grunderwerb	2.455.000 €	587.000 €	675.000 €	75.000 €
711330001100	Grundstücksveräußerung	-4.279.000 €	-1.080.000 €	-1.765.000 €	-540.000 €
712200000501	Zuschuss Tierheimneubau	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
712600000200	Brandschutz - Beschaffung bewegliches Vermögen	9.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
712600001301	Brandschutz – Sirenenanlage Baukosten Förderung	108.000 € -65.100 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
721100121200	Schulen Beschaffung bewegliches Vermögen	4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
721100122301	Sanierung Grundschule BerwangenBaukosten Förderung	50.000 € 0 €	1.900.000 € -700.000 €	447.000 € -181.000 €	0 € 0 €
727100000200	Volkshochschule Beschaffung bewegliches Vermögen	1.800 €	0 €	0 €	0 €
736500111200	Kindergarten Goethestraße Beschaffung bewegliches Vermögen	9.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
736500112200	Kindergarten Höhenstraße Beschaffung bewegliches Vermögen	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
736500113200	Kindergarten Lug Beschaffung bewegliches Vermögen	3.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
736500114200	Kindergarten Ortsmitte Beschaffung bewegliches Vermögen	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
736500115200	Kindergarten Birkenbach Beschaffung bewegliches Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
736500122301	Erweiterung/Sanierung Kindergarten Höhenstraße Baukosten Förderung	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	50.000 € 0 €
742100000500	Vereinszuschüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
742410004200	Sportplätze Beschaffung bewegliches Vermögen	4.000 €	0 €	0 €	0 €
751100004301	Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) Berwangen	75.000 €	75.000 €	150.000 €	100.000 €
751100000301	Sanierungsgebiet "Ortsmitte II" Baukosten Förderung	308.000 € -368.500 €	375.000 € -225.000 €	988.100 € -592.800 €	385.000 € -231.000 €
751100003301	Flurneuordnung Berwangen Baukosten Förderung	472.500 € -259.500 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
753600000301	Breitbandausbau Baukosten Förderung	0 € 0 €	500.000 € -450.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
753800001400	Abwasserbeseitigung - Einzelne Maßnahmen				

	Baukosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beiträge	-41.000 €	-5.000 €	-53.000 €	-5.000 €
753800001401	Baukostenumlage Abwasserzweckverband Oberes Elsenzthal	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
753800005402	Umbau RÜB	40.000 €	0 €	0 €	0 €
753800005403	Entwässerung Bockschaft K 2045	10.000 €	0 €	300.000 €	0 €
754100101301	Lärmschutzwall A6 (Hatzenbrunnen)	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
754100101401	Erschließung "Wimpfener Grund, Erweiterung" Baukosten	0 €	0 €	150.000 €	600.000 €
	Beiträge	0 €	-108.400 €	0 €	0 €
754100101404	Gehweg- und Kanalumbau Daimlerstraße	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €
754100101405	Erschließung BG "Ob dem Herrenberg, 1. Änderung" Baukosten	408.000 €	0 €	0 €	0 €
	Beiträge, Erstattungen	-408.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101406	Erschließung "Hackrain"	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
754100101407	Knotenpunktgestaltung und Kanalsanierungen B39	280.000 €	1.749.280 €	800.000 €	0 €
754100101420	Radweg Kirchartd – Grombach Baukosten	446.500 €	0 €	0 €	0 €
	Kostenerstattung	-535.800 €	0 €	0 €	0 €
754100101421	Umbau Bushaltestellen	10.000 €	0 €	10.000 €	210.000 €
754100101422	Brücke "Am Bruchgraben" Baukosten	530.000 €	0 €	0 €	0 €
	Förderung	-291.500 €	0 €	0 €	0 €
754100102400	Sanierung Feldwege	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
754100202300	Einzelne Straßenleuchten im Ortsbereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
755100002200	Kinderspielplätze - Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
755200000501	Hochwasserschutzmaßnahmen	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
755300000400	Bestattungswesen - Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000 €	0 €	0 €	0 €
755300004302	Neugestaltung "Friedhof Berwangen"	275.000 €	0 €	0 €	0 €
755400000401	Ausgleichsmaßnahmen	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €
755400000402	Stele der Biodiversität Baukosten	70.000 €	0 €	0 €	0 €
	Förderung	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
755400000403	Biotopvernetzung	0 €	0 €	0 €	100.000 €

2.3.3.8 Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm umfasst den Planungszeitraum 2025 bis 2027. Im Haushaltserlass 2024 wurden für die Jahre 2025 bis 2027 keine Kopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen genannt. Die Verwaltung hat für diese drei Jahre keine Erhöhung der Kopfbeträge bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen unterstellt. Die sich ergebenden Entwicklungen im veranschlagten ordentlichen Ergebnis sind bereits unter 2.3.3.5 erläutert worden.

Im Investitionsprogramm sind für die Jahre 2025 bis 2027 Ausgaben von insgesamt 11.596.080 EUR eingestellt. Schwerpunkt bilden weiterhin die Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte II, die Sanierung der Grundschule Berwangen, Kanalsanierungsarbeiten in der Ortsmitte (Knotenpunktgestaltung B39 mit Kanalsanierung) und der Breitbandausbau.

Die im Investitionsprogramm veranschlagten einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind unter Punkt 2.3.3.7 im Einzelnen dargestellt.

Auf der Einnahmenseite wurde unterstellt, dass sämtliche Grundstücke, die der Gemeinde bei der Umlegung „Ittlinger Graben II“ zugeteilt wurden, auch in den Jahren 2024 bis 2027 verkauft werden können. Unter der Voraussetzung, dass dies gelingt und dass auch die Verlängerung der Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte II“,

aber auch weitere Förderanträge (z.B. Grundschule Berwangen) bewilligt werden, kann das Investitionsprogramm finanziert werden. Allerdings lässt sich eine Neuverschuldung nicht vermeiden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2027 wird, sofern die Umsetzung der Maßnahmen wie geplant erfolgen, rund 7,10 Mio. EUR betragen. Daraus errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.173 EUR (bei 6.050 Einwohner).

2.4 Zusammenfassung

Die vergangenen Jahre zeichneten sich durch ein üppiges Investitionsprogramm. Auch im Jahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung werden hohe Investitionen getätigt werden müssen. Der Fokus sollte bei den Pflichtaufgaben liegen. Freiwillige Aufgaben müssen, insbesondere im Hinblick auf künftige Verschuldungen zurückgestellt werden. Wider Erwarten haben sich die Erträge trotz Pandemie und Ukraine-Krise positiv entwickelt. Zeitgleich sind die Aufwendungen besorgniserregend gestiegen. Es müssen Überlegungen gemacht werden, wie die Aufwandsseite reduziert werden kann, da sich die Ertragsseite im Hinblick auf eine zumutbare Gebühren- und Steuerlast des Gebühren- und Steuerzahlers nur in sehr begrenztem Maß erhöhen lässt. Bei Reduzierungen auf der Aufwandsseite gehören u.a. der Verzicht oder auch die Reduzierung des Qualitätsstandards bei freiwilligen Leistungen. Eine Neuverschuldung lässt sich aufgrund des enormen Investitionsvolumens nicht mehr vermeiden. Diese ist aber in Bezug auf die dann realisierten Maßnahmen mehr als vertretbar. Eine Neuverschuldung ist in den künftigen Jahren durch das zeitliche Verschieben von Maßnahmen, sowie des Ausnutzens möglicher Förderprogramme so gering wie möglich zu halten. Hinzu kommt, dass der Haushalt im kommenden Jahr und in der mittelfristigen Finanzplanung durch Ergebnismrücklagen ausgleichen lässt, dennoch lässt sich ein zeitlich befristeter Liquiditätsengpass nicht vermeiden, da sich einige hohe Einzahlungen (z.B. Grundstückserlöse) im Zeitpunkt der Zahlungswirksamkeit nur schwer einschätzen lassen.

Die in diesem Haushaltsplan dargestellte Finanzierung setzt voraus, dass

- die dem Haushaltserlass zugrunde gelegten Konjunkturprognosen eintreffen
- die in der Sanierung benötigte Verlängerung des Zeitrahmens gewährt werden
- die Gemeinde die beantragten Zuschüsse in der veranschlagten Höhe erhalten
- die veranschlagten Veräußerungserlöse realisiert werden können
- die Kostenansätze nicht durch Preissteigerungen aufgrund der hohen Auslastung im Hoch- und Tiefbau deutlich überschritten werden.

Hier entstehende Deckungslücken könnten nur durch eine weitere Neuverschuldung ausgeglichen werden.

Kirchartd, den 06.02.2024



Rau-Marthaler
Fachbeamtin für das Finanzwesen

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	7.200.659,64	7.459.780	7.445.000	7.795.000	8.075.000	8.355.000
		30110000 Grundsteuer A	42.950,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	930.991,47	926.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.422.620,06	2.421.000	2.300.000	2.364.000	2.431.000	2.499.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.152.323,03	3.404.000	3.449.000	3.708.000	3.904.000	4.099.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.356,45	355.000	452.000	467.000	476.000	486.000
		30310000 Vergünstigungssteuer	2.880,00	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	39.670,50	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.468,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.400,00	261.000	284.000	296.000	304.000	311.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.571.316,40	5.476.885	6.211.745	5.462.165	6.086.165	5.969.165
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.321.882,40	3.287.000	3.907.000	3.358.000	3.909.000	3.865.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	861.840,00	762.000	763.000	836.000	909.000	836.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.894,78	164.880	164.880	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.339.051,37	1.243.005	1.374.365	1.262.065	1.262.065	1.262.065
		31411000 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.124,35	17.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.523,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	302.175	302.175	302.175	302.175	7.035
4	+	Sonstige Transfererträge	5.715,89	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.715,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490.791,21	1.739.144	1.769.574	1.771.474	1.777.494	1.783.574
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.902,20	45.700	45.200	45.200	45.200	45.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	958.170,85	1.246.624	1.241.424	1.243.324	1.245.024	1.246.724
		33211000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 3-6J	273.828,11	271.200	251.490	251.490	254.010	256.550
		33212000 Essensgelder	61.680,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.210,00	125.620	181.460	181.460	183.260	185.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.398,35	337.360	311.360	311.360	311.360	311.360
		34110000 Mieten	4.564,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34110001 Pachten	120.948,17	154.960	154.960	154.960	154.960	154.960
		34120000 Mietnebenkostenerstattung	17.521,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	158.951,02	161.100	135.100	135.100	135.100	135.100

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.413,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.922,75	179.400	139.200	109.200	109.200	109.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.519,87	96.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.402,88	81.600	36.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	271,75	300	300	300	300	300
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,51	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	254,24	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260.413,67	146.000	125.450	125.450	125.450	125.450
	35110000 Konzessionsabgaben	156.027,02	136.200	115.600	115.600	115.600	115.600
	35610000 Bußgelder	935,50	300	350	350	350	350
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.757,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	3.560,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.089.133,50	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	17.043.489,66	15.641.044	16.304.804	15.877.124	16.787.144	16.661.084
12	- Personalaufwendungen	5.117.843,25-	6.017.500-	6.403.000-	6.558.000-	6.716.000-	6.878.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.640,65-	4.034.550-	3.620.580-	2.367.410-	2.351.350-	2.300.310-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	368.467,33-	1.058.430-	706.050-	427.150-	427.150-	427.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.253,42-	236.400-	130.400-	121.900-	121.900-	121.900-
	42124000 Unterhaltung von Kanälen	46.981,25-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.517,80-	586.750-	685.800-	83.500-	83.500-	83.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.667,63-	60.100-	172.700-	36.900-	36.900-	36.900-
	42310000 Mieten und Pachten	76.802,38-	135.580-	185.580-	185.580-	185.580-	185.580-
	42320000 Leasing	21.974,43-	23.000-	11.560-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.491,86-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42410001 Heizkosten, Brennstoffe	146.464,05-	332.110-	260.500-	266.600-	274.500-	282.800-
	42410002 Reinigung	39.251,97-	46.050-	54.550-	54.550-	54.550-	54.550-
	42410003 Energiekosten	87.776,13-	253.390-	163.330-	148.870-	153.290-	157.690-
	42410004 Wasser- und Abwasserkosten	29.117,44-	53.890-	51.640-	51.640-	51.640-	39.080-
	42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.183,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.424,71-	116.100-	113.000-	94.300-	94.600-	94.900-

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
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.774,09-	36.700-	43.600-	22.300-	21.300-	21.300-
	42610002 Dienst- und Reisekosten	7.065,96-	0	0	0	0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung	21.391,49-	15.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	49.775,81-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	269.641,07-	361.100-	370.700-	208.000-	177.200-	168.000-
	42710001 Ehrungen, Jubiläen	8.488,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	4.848,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710003 Betriebsstrom	38.472,24-	111.750-	75.800-	62.750-	64.670-	65.990-
	42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	145.612,22-	250.400-	205.700-	205.700-	211.900-	218.300-
	42710005 Kosten Mensa	739,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710006 Kosten Schulveranstaltung	228,89-	0	0	0	0	0
	42710008 Benutzung gemeindeeigener Fahrzeuge	0,00	600-	0	0	0	0
	42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.032,69-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	40.000-
	42711000 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.509,66-	18.550-	22.320-	22.320-	22.320-	22.320-
	42750000 Lernmittel	7.301,26-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	13.543,13-	21.750-	23.250-	23.250-	23.250-	23.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	37.442,96-	21.500-	26.500-	11.500-	6.500-	6.500-
	42911000 Holzfällung und -aufbereitung	63.996,05-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42912000 Waldkulturen	7.225,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42914000 Bestandspflege	1.177,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	1.777,77-	1.024.700-	1.024.700-	1.024.700-	1.024.700-	1.024.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.954,98-	32.530-	30.100-	93.400-	216.350-	230.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	663,73-	750-	750-	750-	750-	750-
17	- Transferaufwendungen	4.657.916,14-	5.299.560-	6.113.460-	5.869.950-	5.379.950-	5.642.950-
	43182000 Zuschüsse an Vereine	12.282,07-	11.900-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.171,26-	39.260-	40.360-	42.850-	42.850-	42.850-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	600,00-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	220.048,26-	226.000-	215.000-	221.000-	221.000-	221.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.732.809,90-	1.895.000-	2.244.000-	2.137.000-	1.929.000-	2.041.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.116.272,00-	2.572.000-	3.046.000-	2.901.000-	2.619.000-	2.770.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	541.748,23-	551.300-	551.300-	551.300-	551.300-	551.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.984,42-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.731,27-	628.670-	560.600-	541.750-	523.850-	528.050-

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
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,70-	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.316,00-	9.700-	13.300-	12.700-	9.700-	9.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.173,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.212,28-	82.050-	74.400-	54.400-	39.400-	39.400-
	44310001 Bürobedarf	4.553,31-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	21.474,45-	7.450-	7.550-	7.550-	7.450-	7.450-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	25.319,81-	27.550-	30.100-	27.100-	23.100-	23.100-
	44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.534,20-	4.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	453,04-	2.725-	2.725-	2.725-	2.725-	2.725-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142.597,91-	163.500-	140.650-	145.400-	149.600-	153.800-
	44510000 Erstattungen Land	29.259,50-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.889,36-	97.500-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.346,51-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.458,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117.464,95-	182.770-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	150-	150-	150-	150-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	534.523,49-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.802.864,06	17.037.510-	17.752.440-	16.455.210-	16.212.200-	16.604.410-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.240.625,60	1.396.466-	1.447.636-	578.086-	574.944	56.674
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.842,48-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	12.842,48-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.227.783,12	1.396.466-	1.447.636-	578.086-	574.944	56.674
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	574.944-	56.674-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.447.636-	578.086-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.459.780	7.445.000	0	7.795.000	8.075.000	8.355.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.476.885	6.211.745	0	5.462.165	6.086.165	5.969.165
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.739.144	1.769.574	0	1.771.474	1.777.494	1.783.574
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	337.360	311.360	0	311.360	311.360	311.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	179.400	139.200	0	109.200	109.200	109.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	146.000	125.450	0	125.450	125.450	125.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.338.869	16.002.629	0	15.574.949	16.484.969	16.654.049
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.017.500-	6.403.000-	0	6.558.000-	6.716.000-	6.878.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.034.550-	3.620.580-	0	2.367.410-	2.351.350-	2.300.310-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	32.530-	30.100-	0	93.400-	216.350-	230.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.299.560-	6.113.460-	0	5.869.950-	5.379.950-	5.642.950-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	628.670-	560.600-	0	541.750-	523.850-	528.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.012.810-	16.727.740-	0	15.430.510-	15.187.500-	15.579.710-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	673.941-	725.111-	0	144.439	1.297.469	1.074.339
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.339.936	1.571.800	0	1.375.000	773.800	231.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	41.000	0	5.000	53.000	113.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.274.000	4.279.000	0	1.080.000	1.765.000	540.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.763.936	5.891.800	0	2.460.000	2.591.800	884.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.551.000-	2.455.000-	0	587.000-	675.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.454.440-	3.161.700-	4.896.280-	4.809.080-	3.295.200-	1.831.700-

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	673.100-	704.200-	0	31.000-	31.000-	31.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	226.700-	279.900	0	76.700-	76.700-	76.700-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.905.240-	6.041.000-	4.896.280-	5.503.780-	4.077.900-	2.014.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.141.304-	149.200-	4.896.280-	3.043.780-	1.486.100-	1.130.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.815.245-	874.311-	4.896.280-	2.899.341-	188.631-	55.661-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.310.000	149.200	0	3.193.000	641.000	523.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	216.600-	212.300-	0	294.450-	453.250-	467.850-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.093.400	63.100-	0	2.898.550	187.750	55.150
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.721.845-	937.411-	4.896.280-	791-	881-	511-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.244.430	1.315.900		378.489	377.689	376.817
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.659,64	7.459.780	7.445.000	7.795.000	8.075.000	8.355.000
		30110000 Grundsteuer A	42.950,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	930.991,47	926.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.422.620,06	2.421.000	2.300.000	2.364.000	2.431.000	2.499.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.152.323,03	3.404.000	3.449.000	3.708.000	3.904.000	4.099.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.356,45	355.000	452.000	467.000	476.000	486.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.880,00	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	39.670,50	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.468,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.400,00	261.000	284.000	296.000	304.000	311.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.571.316,40	5.476.885	6.211.745	5.462.165	6.086.165	5.969.165
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.321.882,40	3.287.000	3.907.000	3.358.000	3.909.000	3.865.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	861.840,00	762.000	763.000	836.000	909.000	836.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.894,78	164.880	164.880	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.339.051,37	1.243.005	1.374.365	1.262.065	1.262.065	1.262.065
		31411000 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.124,35	17.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.523,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	302.175	302.175	302.175	302.175	7.035
4	+	Sonstige Transfererträge	5.715,89	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.715,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490.791,21	1.739.144	1.769.574	1.771.474	1.777.494	1.783.574
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.902,20	45.700	45.200	45.200	45.200	45.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	958.170,85	1.246.624	1.241.424	1.243.324	1.245.024	1.246.724
		33211000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 3-6J	273.828,11	271.200	251.490	251.490	254.010	256.550
		33212000 Essensgelder	61.680,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.210,00	125.620	181.460	181.460	183.260	185.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.398,35	337.360	311.360	311.360	311.360	311.360
		34110000 Mieten	4.564,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34110001 Pachten	120.948,17	154.960	154.960	154.960	154.960	154.960
		34120000 Mietnebenkostenerstattung	17.521,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	158.951,02	161.100	135.100	135.100	135.100	135.100

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.413,51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.922,75	179.400	139.200	109.200	109.200	109.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.519,87	96.700	101.700	101.700	101.700	101.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.402,88	81.600	36.400	6.400	6.400	6.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,75	300	300	300	300	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,51	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	254,24	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.413,67	146.000	125.450	125.450	125.450	125.450
		35110000 Konzessionsabgaben	156.027,02	136.200	115.600	115.600	115.600	115.600
		35610000 Bußgelder	935,50	300	350	350	350	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.757,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.560,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.089.133,50	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	17.043.489,66	15.641.044	16.304.804	15.877.124	16.787.144	16.661.084
12	-	Personalaufwendungen	5.117.843,25-	6.017.500-	6.403.000-	6.558.000-	6.716.000-	6.878.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.640,65-	4.034.550-	3.620.580-	2.367.410-	2.351.350-	2.300.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	368.467,33-	1.058.430-	706.050-	427.150-	427.150-	427.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.253,42-	236.400-	130.400-	121.900-	121.900-	121.900-
		42124000 Unterhaltung von Kanälen	46.981,25-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.517,80-	586.750-	685.800-	83.500-	83.500-	83.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.667,63-	60.100-	172.700-	36.900-	36.900-	36.900-
		42310000 Mieten und Pachten	76.802,38-	135.580-	185.580-	185.580-	185.580-	185.580-
		42320000 Leasing	21.974,43-	23.000-	11.560-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.491,86-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	146.464,05-	332.110-	260.500-	266.600-	274.500-	282.800-
		42410002 Reinigung	39.251,97-	46.050-	54.550-	54.550-	54.550-	54.550-
		42410003 Energiekosten	87.776,13-	253.390-	163.330-	148.870-	153.290-	157.690-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	29.117,44-	53.890-	51.640-	51.640-	51.640-	39.080-
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.183,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.424,71-	116.100-	113.000-	94.300-	94.600-	94.900-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.774,09-	36.700-	43.600-	22.300-	21.300-	21.300-
	42610002 Dienst- und Reisekosten	7.065,96-	0	0	0	0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung	21.391,49-	15.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	49.775,81-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	269.641,07-	361.100-	370.700-	208.000-	177.200-	168.000-
	42710001 Ehrungen, Jubiläen	8.488,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	4.848,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710003 Betriebsstrom	38.472,24-	111.750-	75.800-	62.750-	64.670-	65.990-
	42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	145.612,22-	250.400-	205.700-	205.700-	211.900-	218.300-
	42710005 Kosten Mensa	739,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710006 Kosten Schulveranstaltung	228,89-	0	0	0	0	0
	42710008 Benutzung gemeindeeigener Fahrzeuge	0,00	600-	0	0	0	0
	42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.032,69-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	40.000-
	42711000 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.509,66-	18.550-	22.320-	22.320-	22.320-	22.320-
	42750000 Lernmittel	7.301,26-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	13.543,13-	21.750-	23.250-	23.250-	23.250-	23.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.442,96-	21.500-	26.500-	11.500-	6.500-	6.500-
	42911000 Holzfällung und -aufbereitung	63.996,05-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42912000 Waldkulturen	7.225,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42914000 Bestandspflege	1.177,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	1.777,77-	1.024.700-	1.024.700-	1.024.700-	1.024.700-	1.024.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.954,98-	32.530-	30.100-	93.400-	216.350-	230.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	663,73-	750-	750-	750-	750-	750-
17	- Transferaufwendungen	4.657.916,14-	5.299.560-	6.113.460-	5.869.950-	5.379.950-	5.642.950-
	43182000 Zuschüsse an Vereine	12.282,07-	11.900-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.171,26-	39.260-	40.360-	42.850-	42.850-	42.850-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	600,00-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	220.048,26-	226.000-	215.000-	221.000-	221.000-	221.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.732.809,90-	1.895.000-	2.244.000-	2.137.000-	1.929.000-	2.041.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.116.272,00-	2.572.000-	3.046.000-	2.901.000-	2.619.000-	2.770.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	541.748,23-	551.300-	551.300-	551.300-	551.300-	551.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.984,42-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.731,27-	628.670-	560.600-	541.750-	523.850-	528.050-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 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
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,70-	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.316,00-	9.700-	13.300-	12.700-	9.700-	9.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.173,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.212,28-	82.050-	74.400-	54.400-	39.400-	39.400-
	44310001 Bürobedarf	4.553,31-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	21.474,45-	7.450-	7.550-	7.550-	7.450-	7.450-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	25.319,81-	27.550-	30.100-	27.100-	23.100-	23.100-
	44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.534,20-	4.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	453,04-	2.725-	2.725-	2.725-	2.725-	2.725-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142.597,91-	163.500-	140.650-	145.400-	149.600-	153.800-
	44510000 Erstattungen Land	29.259,50-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.889,36-	97.500-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.346,51-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.458,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117.464,95-	182.770-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	150-	150-	150-	150-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	534.523,49-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.802.864,06	17.037.510-	17.752.440-	16.455.210-	16.212.200-	16.604.410-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.240.625,60	1.396.466-	1.447.636-	578.086-	574.944	56.674
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.842,48-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	12.842,48-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.227.783,12	1.396.466-	1.447.636-	578.086-	574.944	56.674
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	574.944-	56.674-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.447.636-	578.086-	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.445.000	7.459.780	0,00	0	7.795.000	8.075.000	8.355.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211.745	5.476.885	0,00	0	5.462.165	6.086.165	5.969.165
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.769.574	1.739.144	0,00	0	1.771.474	1.777.494	1.783.574
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.360	337.360	0,00	0	311.360	311.360	311.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.200	179.400	0,00	0	109.200	109.200	109.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0,00	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.450	146.000	0,00	0	125.450	125.450	125.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.002.629	15.338.869	0,00	0	15.574.949	16.484.969	16.654.049
10	-	Personalauszahlungen	6.403.000-	6.017.500-	0,00	0	6.558.000-	6.716.000-	6.878.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.580-	4.034.550-	0,00	0	2.367.410-	2.351.350-	2.300.310-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.100-	32.530-	0,00	0	93.400-	216.350-	230.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.113.460-	5.299.560-	0,00	0	5.869.950-	5.379.950-	5.642.950-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.600-	628.670-	0,00	0	541.750-	523.850-	528.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.727.740-	16.012.810-	0,00	0	15.430.510-	15.187.500-	15.579.710-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	725.111-	673.941-	0,00	0	144.439	1.297.469	1.074.339
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.800	1.339.936	0,00	0	1.375.000	773.800	231.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.000	150.000	0,00	0	5.000	53.000	113.400

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2023	2022	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.279.000	2.274.000	0,00	0	1.080.000	1.765.000	540.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.891.800	3.763.936	0,00	0	2.460.000	2.591.800	884.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455.000-	2.551.000-	0,00	0	587.000-	675.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.161.700-	3.454.440-	0,00	4.896.280-	4.809.080-	3.295.200-	1.831.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704.200-	673.100-	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.900	226.700-	0,00	0	76.700-	76.700-	76.700-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.041.000-	6.905.240-	0,00	4.896.280-	5.503.780-	4.077.900-	2.014.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.200-	3.141.304-	0,00	4.896.280-	3.043.780-	1.486.100-	1.130.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	874.311-	3.815.245-	0,00	4.896.280-	2.899.341-	188.631-	55.661-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.200	1.310.000	0,00	0	3.193.000	641.000	523.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	212.300-	216.600-	0,00	0	294.450-	453.250-	467.850-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.100-	1.093.400	0,00	0	2.898.550	187.750	55.150
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	937.411-	2.721.845-	0,00	4.896.280-	791-	881-	511-
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Sonstige Gebäude
11240000	Ratskeller Bockschaft
11240000	Hauptstraße 11
11240000	Goethestraße 5, Rathaus
11250000	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11330000	Unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 und Zuwendungen, Umlagen	2.296,80	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.296,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,25	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
		33110000 Verwaltungsgebühren	7,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.600,44	176.260	176.260	176.260	176.260	176.260
		34110000 Mieten	4.564,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34110001 Pachten	116.881,76	154.960	154.960	154.960	154.960	154.960
		34120000 Mietnebenkostenerstattung	17.521,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.628,03	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,79	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243,56	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482,23	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254,24	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	254,24	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.317,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.757,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.560,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.227,17	231.590	231.590	231.590	231.590	222.380
12	-	Personalaufwendungen	1.361.375,18-	1.470.100-	1.537.000-	1.583.000-	1.630.000-	1.679.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.991,33-	605.030-	900.490-	620.210-	625.460-	623.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.020,28-	175.200-	388.500-	256.000-	256.000-	256.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.680,74-	8.150-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.351,71-	4.300-	133.800-	7.900-	7.900-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	16.092,92-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42320000 Leasing	13.713,51-	14.350-	7.190-	14.350-	14.350-	14.350-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	27.386,29-	28.230-	31.000-	31.800-	32.600-	33.500-

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
	42410002 Reinigung	2.088,14-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410003 Energiekosten	6.579,87-	20.340-	14.240-	13.000-	13.350-	13.650-
	42410004 Wasser- und Abwasserkosten	2.102,09-	7.110-	7.110-	7.110-	7.110-	0
	42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25,50-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.213,27-	78.100-	77.500-	77.600-	77.700-	77.800-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.823,71-	14.400-	22.000-	4.400-	4.400-	4.400-
	42610002 Dienst- und Reisekosten	581,14-	0	0	0	0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung	7.883,04-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	32.998,43-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.694,83-	0	0	0	0	0
	42710001 Ehrungen, Jubiläen	7.547,26-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	4.414,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	88.876,44-	169.900-	129.200-	133.100-	137.100-	141.300-
	42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60,45-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.968,82-	9.750-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.888,08-	19.400-	19.400-	4.400-	4.400-	4.400-
15	- Abschreibungen	328,07-	88.020-	88.020-	88.020-	88.020-	88.020-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663,73-	750-	750-	750-	750-	750-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	663,73-	750-	750-	750-	750-	750-
17	- Transferaufwendungen	4.187,15-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	202,73-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.984,42-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.523,68-	128.630-	97.950-	99.550-	101.150-	102.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,70-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.041,00-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.173,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.170,91-	23.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310001 Bürobedarf	3.336,13-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	5.487,02-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	17.620,66-	19.100-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	745,40-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200,76-	950-	950-	950-	950-	950-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.593,55-	55.930-	51.500-	53.100-	54.700-	56.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	150-	150-	150-	150-

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877.069,14-	2.296.930-	2.628.610-	2.395.930-	2.449.780-	2.498.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.841,97-	2.065.340-	2.397.020-	2.164.340-	2.218.190-	2.276.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.841,97-	2.069.980-	2.401.660-	2.168.980-	2.222.830-	2.276.390-

If d. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung					
		2024	2023	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	222.380	222.380	0,00	0	0	0	0	0	0	222.380	222.380	222.380	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.590-	2.208.910-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.307.910-	2.361.760-	2.410.750-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.210-	1.986.530-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.085.530-	2.139.380-	2.188.370-	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.279.000	2.274.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.765.000	540.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.000	2.436.440	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.765.000	540.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455.000-	2.251.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	587.000-	675.000-	75.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.296.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	153.100-	163.400-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.500-	532.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.500-	4.080.650-	0,00	0	0	0	0	0	0	754.100-	852.400-	139.000-	0	0

If d. Nr .	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung				
		2024	2023	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.276.500	1.644.210-	0,00	0	0	0	0	0	0	325.900	912.600	401.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	1.041.710-	3.630.740-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.759.630-	1.226.780-	1.787.370-	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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	628,56	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243,56	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,56	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	253.758,19-	195.600-	147.000-	151.000-	156.000-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.608,46-	31.200-	28.350-	30.800-	31.000-	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	475,74-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	4.186,60-	4.500-	2.250-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.261,16-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.721,80-	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Reisekosten	581,14-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	271,94-	0	0	0	0	0
		42710001 Ehrungen, Jubiläen	7.547,26-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	4.303,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.259,00-	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.646,25-	12.160-	11.970-	11.950-	11.950-	11.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.005,00-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.173,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	151,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,03-	300-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,23-	360-	320-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.012,90-	242.000-	190.360-	196.790-	201.990-	207.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.384,34-	241.800-	190.160-	196.590-	201.790-	206.990-
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

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.384,34-	241.800-	190.160-	196.590-	201.790-	206.990-

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

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Kämmerei, Kasse

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	12.413,53	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.413,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.413,53	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.745,96-	90.400-	59.000-	61.000-	63.000-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.944,23-	59.450-	50.880-	52.650-	54.150-	55.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,98-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	0	0	0	0	0
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.471,70-	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	27.618,95-	58.400-	49.100-	50.600-	52.100-	53.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.690,19-	149.950-	110.030-	113.800-	117.300-	120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.276,66-	149.950-	110.030-	113.800-	117.300-	120.900-
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	39.276,66-	149.950-	110.030-	113.800-	117.300-	120.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

- Personalamt

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	138.993,18-	158.400-	157.000-	162.000-	167.000-	172.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865,71-	35.250-	39.880-	37.250-	37.950-	38.750-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	874,00-	0	3.600-	0	0	0
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	23.050,43-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	8.395,68-	22.700-	24.000-	24.700-	25.400-	26.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,50-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,70-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	220,58-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.166,22-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.400,39-	195.600-	198.830-	201.200-	206.900-	212.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.400,39-	195.600-	198.830-	201.200-	206.900-	212.700-
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	173.400,39-	195.600-	198.830-	201.200-	206.900-	212.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), steuerliche Gestaltung
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Rechnungslegung, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen inkl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Mahnungen, Beitreibung von Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen; Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Sach- und Geldspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerer, Kasse

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,25	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7,25	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254,24	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	254,24	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.317,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.757,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.560,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.579,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	266.146,16-	249.400-	224.000-	231.000-	238.000-	245.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.592,60-	74.900-	64.900-	52.400-	53.900-	55.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	2.182,24-	2.200-	1.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	668,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	23,97-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.422,89-	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	110,99-	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	39.299,54-	56.400-	47.500-	48.900-	50.400-	51.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.884,97-	15.000-	15.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	328,07-	490-	490-	490-	490-	490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663,73-	750-	750-	750-	750-	750-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	663,73-	750-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	3.984,42-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.984,42-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,11-	8.600-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	43,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.786,54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	0	0	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	745,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	145,39-	300-	300-	300-	300-	300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.516,09-	338.240-	297.490-	291.990-	300.490-	308.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.936,95-	328.440-	287.690-	282.190-	290.690-	299.190-
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	304.936,95-	328.440-	287.690-	282.190-	290.690-	299.190-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- 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
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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

- Bauamt (Bau, Unterhaltung, Sanierung, Abbruch)
- Liegenschaftsamt (Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung)
- Hauptamt (Reinigung)

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	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.881,09	161.260	161.260	161.260	161.260	161.260
		34110000 Mieten	720,00	600	600	600	600	600
		34110001 Pachten	104.640,00	144.960	144.960	144.960	144.960	144.960
		34120000 Mietnebenkostenerstattung	17.521,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.906,09	206.590	206.590	206.590	206.590	197.380
12	-	Personalaufwendungen	22.217,92-	38.700-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.220,40-	221.490-	564.900-	306.960-	308.110-	303.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.012,89-	158.200-	379.000-	246.500-	246.500-	246.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.865,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.634,21-	1.500-	126.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.932,92-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	26.597,32-	26.340-	29.700-	30.500-	31.300-	32.200-
		42410002 Reinigung	1.053,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410003 Energiekosten	6.472,31-	19.840-	14.090-	12.850-	13.200-	13.500-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	1.565,26-	6.010-	6.010-	6.010-	6.010-	0
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25,50-	0	0	0	0	0
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.466,69-	16.460-	16.100-	16.600-	17.100-	17.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.466,69-	16.460-	16.100-	16.600-	17.100-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.905,01-	312.850-	654.200-	397.760-	400.410-	397.100-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.998,92-	106.260-	447.610-	191.170-	193.820-	199.720-
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	27.998,92-	106.260-	447.610-	191.170-	193.820-	199.720-

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

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	2.296,80	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.296,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,80	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten	70,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,23	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.464,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	492.274,54-	531.400-	609.000-	627.000-	645.000-	664.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.440,11-	132.640-	127.180-	113.050-	113.050-	111.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.658,00-	9.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.814,79-	8.150-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.159,30-	1.400-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.160,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	788,97-	1.890-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Reinigung	1.034,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Energiekosten	107,56-	500-	150-	150-	150-	150-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	536,83-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.952,11-	73.600-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.532,91-	10.500-	14.500-	500-	500-	500-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	7.883,04-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.297,63-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.968,82-	9.750-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.870-	37.870-	37.870-	37.870-	37.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,91-	2.530-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	96,96-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	128,56-	0	0	0	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	543,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.405,78-	1.730-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.964,56-	704.440-	776.400-	780.320-	798.320-	816.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.499,73-	704.440-	776.400-	780.320-	798.320-	816.220-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.499,73-	709.080-	781.040-	784.960-	802.960-	816.220-

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

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Registratur)
- Steueramt (Zentrale Beschaffungen)
- Ordnungsamt (Verfolgung Ordnungswidrigkeiten)

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	214,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.358,17-	200.200-	300.000-	309.000-	318.000-	328.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.970,43-	42.100-	16.400-	19.100-	19.300-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,48-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	5.707,87-	6.000-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.727,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	154,70-	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	8.303,27-	28.200-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.003,11-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.570-	9.570-	9.570-	9.570-	9.570-
17	-	Transferaufwendungen	202,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	202,73-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.091,52-	85.950-	61.300-	62.300-	63.300-	64.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.015,91-	23.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310001 Bürobedarf	2.974,81-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.254,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	17.077,05-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	44,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.689,15-	35.650-	31.800-	32.800-	33.800-	34.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.622,85-	338.120-	387.570-	400.270-	410.470-	421.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.408,35-	338.120-	387.570-	400.270-	410.470-	421.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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
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	249.408,35-	338.120-	387.570-	400.270-	410.470-	421.670-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- 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

- Einzelentscheidungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Mieter, Pächter

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt
- Bauamt (Unterhaltung)

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.020,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten	3.773,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110001 Pachten	12.241,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.020,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	3.881,06-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.349,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,70-	1.730-	1.730-	1.800-	1.900-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	726,70-	1.730-	1.730-	1.800-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.957,15-	15.730-	13.730-	13.800-	13.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063,37	730-	1.270	1.200	1.100	1.000
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	1.063,37	730-	1.270	1.200	1.100	1.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000200: Gemeindeorgane - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001301: Bürgerzentrum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.440	0	0	0	0	0	152.440	0	152.440
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.440	0	0	0	0	0	152.440	0	152.440
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.296.850-	0	0	153.100-	133.400-	0	1.296.850-	0	1.583.350-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.296.850-	0	0	153.100-	133.400-	0	1.296.850-	0	1.583.350-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.144.410-	0	0	153.100-	133.400-	0	1.144.410-	0	1.430.910-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.296.850-	0	0	153.100-	133.400-	0	1.296.850-	0	1.583.350-
711240001302: Photovoltaikanlagen auf komm. Gebäuden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	520.000-	415.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000-	415.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000-	415.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	520.000-	415.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711240004301: Umbau Bank- in Rathausgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001200: Bauhof - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.800-	56.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800-	56.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800-	56.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.800-	56.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

711250021301: Errichtung eines Bauhofgebäudes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	80.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71126000200: Zentrale Dienste- Beschaffung bew. Verm.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	74.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	74.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	74.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000-	74.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330000100: Grunderwerb allgemein														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.274.000	4.279.000	0	1.080.000	1.765.000	540.000	0	0	0	

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.274.000	4.279.000	0	1.080.000	1.765.000	540.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.251.000-	2.455.000-	0	587.000-	675.000-	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.251.000-	2.455.000-	0	587.000-	675.000-	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	1.824.000	0	493.000	1.090.000	465.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.251.000-	2.455.000-	0	587.000-	675.000-	75.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen	42410000	Sporteinrichtungen
12200000	Ordnungswesen	51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Entwicklung
12220000	Einwohnerwesen	51110000	Gutachterausschuss
12230000	Personenstandswesen	52100000	Bauordnung
12600001	Brandschutz	53100000	Elektrizitätsversorgung
12800000	Katastrophenschutz	53200000	Gasversorgung
21100110	Verlässliche Grundschule	53600000	Breitbandinfrastruktur
21100101	Grundschule	53700000	Abfallbeseitigung
21200000	Sonderschulen	53800000	Abwasserbeseitigung
25200000	Heimatmuseum	54100101	Straßen, Wege, Plätze
26300000	Musikschulen	54100102	Feldwegebau
27100000	Volkshochschulen	54100201	Verkehrsausstattung allgemein
27200000	Bücherei	54100202	Straßenbeleuchtung
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
31801000	Hilfen für Flüchtlinge	55100001	Grün- und Parkanlagen
31400900	Soziale Einrichtungen	55100002	Kinderspielplätze
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	55100003	Grillplatz Kirchartd
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55300001	Jüdischer Friedhof
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	55300002	Bestattungswesen allgemein
36200200	Jugendsozialarbeit	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	55500000	Forstwirtschaft
36500101	Kindergärten	57100000	Wirtschaftsförderung
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
42100000	Förderung des Sports	57300800	Festhalle Kirchartd
42400000	Hallenbad		

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt 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 und Zuwendungen, Umlagen	1.385.297,20	1.427.885	1.541.745	1.268.165	1.268.165	1.268.165
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.597,98	164.880	164.880	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.339.051,37	1.243.005	1.374.365	1.262.065	1.262.065	1.262.065
		31411000 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.124,35	17.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.523,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	292.965	292.965	292.965	292.965	7.035
4	+	Sonstige Transfererträge	5.715,89	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.715,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490.758,96	1.703.024	1.733.454	1.735.354	1.741.374	1.747.454
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.894,95	45.700	45.200	45.200	45.200	45.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	958.145,85	1.210.504	1.205.304	1.207.204	1.208.904	1.210.604
		33211000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 3-6J	273.828,11	271.200	251.490	251.490	254.010	256.550
		33212000 Essensgelder	61.680,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.210,00	125.620	181.460	181.460	183.260	185.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.797,91	161.100	135.100	135.100	135.100	135.100
		34110001 Pachten	4.066,41	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	158.946,02	161.100	135.100	135.100	135.100	135.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.785,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.196,96	179.200	139.000	109.000	109.000	109.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.276,31	96.500	101.500	101.500	101.500	101.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.920,65	81.600	36.400	6.400	6.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.246.096,02	136.500	115.950	115.950	115.950	115.950
		35110000 Konzessionsabgaben	156.027,02	136.200	115.600	115.600	115.600	115.600
		35610000 Bußgelder	935,50	300	350	350	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.089.133,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.489.862,94	3.900.674	3.958.214	3.656.534	3.662.554	3.382.704
12	-	Personalaufwendungen	3.756.468,07-	4.547.400-	4.866.000-	4.975.000-	5.086.000-	5.199.000-

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.649,32-	3.429.520-	2.720.090-	1.747.200-	1.725.890-	1.676.460-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	290.447,05-	883.230-	317.550-	171.150-	171.150-	171.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.253,42-	236.400-	130.400-	121.900-	121.900-	121.900-
	42124000 Unterhaltung von Kanälen	46.981,25-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.837,06-	578.600-	677.300-	75.000-	75.000-	75.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.315,92-	55.800-	38.900-	29.000-	29.000-	29.000-
	42310000 Mieten und Pachten	60.709,46-	120.080-	170.080-	170.080-	170.080-	170.080-
	42320000 Leasing	8.260,92-	8.650-	4.370-	8.650-	8.650-	8.650-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.491,86-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42410001 Heizkosten, Brennstoffe	119.077,76-	303.880-	229.500-	234.800-	241.900-	249.300-
	42410002 Reinigung	37.163,83-	43.750-	52.250-	52.250-	52.250-	52.250-
	42410003 Energiekosten	81.196,26-	233.050-	149.090-	135.870-	139.940-	144.040-
	42410004 Wasser- und Abwasserkosten	27.015,35-	46.780-	44.530-	44.530-	44.530-	39.080-
	42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.157,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.211,44-	38.000-	35.500-	16.700-	16.900-	17.100-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.950,38-	22.300-	21.600-	17.900-	16.900-	16.900-
	42610002 Dienst- und Reisekosten	6.484,82-	0	0	0	0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung	13.508,45-	7.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	16.777,38-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267.946,24-	361.100-	370.700-	208.000-	177.200-	168.000-
	42710001 Ehrungen, Jubiläen	941,29-	0	0	0	0	0
	42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	433,86-	0	0	0	0	0
	42710003 Betriebsstrom	38.472,24-	111.750-	75.800-	62.750-	64.670-	65.990-
	42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	56.735,78-	80.500-	76.500-	72.600-	74.800-	77.000-
	42710005 Kosten Mensa	739,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710006 Kosten Schulveranstaltung	228,89-	0	0	0	0	0
	42710008 Benutzung gemeindeeigener Fahrzeuge	0,00	600-	0	0	0	0
	42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.972,24-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	40.000-
	42711000 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.509,66-	18.550-	22.320-	22.320-	22.320-	22.320-
	42750000 Lernmittel	7.301,26-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.574,31-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.554,88-	2.100-	7.100-	7.100-	2.100-	2.100-

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
	42911000 Holzfällung und -aufbereitung	63.996,05-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42912000 Waldkulturen	7.225,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42914000 Bestandspflege	1.177,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	128,50-	936.680-	936.680-	936.680-	936.680-	936.680-
17	- Transferaufwendungen	584.598,83-	602.160-	604.060-	606.550-	606.550-	606.550-
	43182000 Zuschüsse an Vereine	12.282,07-	11.900-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.171,26-	39.260-	40.360-	42.850-	42.850-	42.850-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	600,00-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	541.545,50-	551.000-	551.000-	551.000-	551.000-	551.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.207,59-	500.040-	462.650-	442.200-	422.700-	425.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.275,00-	0	3.600-	3.000-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.041,37-	58.650-	68.800-	48.800-	33.800-	33.800-
	44310001 Bürobedarf	1.217,18-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	15.987,43-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-	2.500-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.699,15-	8.450-	15.500-	12.500-	8.500-	8.500-
	44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	788,80-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	252,28-	1.775-	1.775-	1.775-	1.775-	1.775-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.004,36-	107.570-	89.150-	92.300-	94.900-	97.500-
	44510000 Erstattungen Land	29.259,50-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.889,36-	97.500-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.346,51-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.458,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117.464,95-	182.770-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	534.523,49-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.818.052,31-	10.015.800-	9.589.480-	8.707.630-	8.777.820-	8.843.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.328.189,37-	6.115.126-	5.631.266-	5.051.096-	5.115.266-	5.461.286-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.530	150.530	150.530	150.530	150.530
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	283.580-	283.580-	283.580-	283.580-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.050-	143.050-	143.050-	143.050-	140.530
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.328.189,37-	6.258.176-	5.774.316-	5.194.146-	5.258.316-	5.320.756-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

If d. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung				
		2024	2023	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.665.249	3.607.709	0,00	0	0	0	0	0	0	3.363.569	3.369.589	3.375.669	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.652.800-	9.079.120-	0,00	0	0	0	0	0	0	7.770.950-	7.841.140-	7.907.310-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.551-	5.471.411-	0,00	0	0	0	0	0	0	4.407.381-	4.471.551-	4.531.641-	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.800	1.177.496	0,00	0	0	0	0	0	0	1.375.000	773.800	231.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	53.000	113.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.800	1.327.496	0,00	0	0	0	0	0	0	1.380.000	826.800	344.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.161.700-	2.157.590-	0,00	4.896.280-	3.649.280-	1.247.000-	0	0	0	4.655.980-	3.131.800-	1.781.700-	600.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.700-	140.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.900	226.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	76.700-	76.700-	76.700-	0	0

If d. Nr .	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung				
		2024	2023	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.500-	2.824.590-	0,00	4.896.280-	3.649.280-	1.247.000-	0	0	0	4.749.680-	3.225.500-	1.875.400-	600.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.425.700-	1.497.094-	0,00	4.896.280-	3.649.280-	1.247.000-	0	0	0	3.369.680-	2.398.700-	1.531.000-	600.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	6.413.251-	6.968.505-	0,00	4.896.280-	3.649.280-	1.247.000-	0	0	0	7.777.061-	6.870.251-	6.062.641-	600.000-	0

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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	2.597,98	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.597,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,20	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	959,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.557,18	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.563,54-	7.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,62-	2.800-	10.000-	10.100-	4.200-	4.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00-	0	1.000-	1.000-	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	2.163,62-	2.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,28-	0	10.700-	7.100-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.600-	3.000-	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000-	4.000-	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.994,44-	9.900-	25.700-	22.200-	9.200-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.437,26-	9.900-	25.700-	22.200-	9.200-	9.300-
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	3.437,26-	9.900-	25.700-	22.200-	9.200-	9.300-

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

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

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 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.

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

- Hauptamt bzw. Einwohnermeldeamt
- Ordnungsamt

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.680,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.680,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935,50	300	350	350	350	350
		35610000 Bußgelder	935,50	300	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.615,50	3.300	4.850	4.850	4.850	4.850
12	-	Personalaufwendungen	19.289,07-	24.900-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,17-	2.450-	3.780-	1.850-	1.850-	1.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00-	1.000-	3.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	100-	100-	100-	100-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	90,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	128,50-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.841,51-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43182000 Zuschüsse an Vereine	2.841,51-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	670,15-	0	0	0	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,56-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.889,96-	30.450-	74.680-	74.750-	76.750-	78.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.274,46-	27.150-	69.830-	69.900-	71.900-	73.900-
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	15.274,46-	27.150-	69.830-	69.900-	71.900-	73.900-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- 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
- 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
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Einwohnermeldeamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.352,20	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.352,20	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.352,20	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	30.282,01-	52.100-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.366,27-	50.650-	46.880-	47.750-	48.350-	48.950-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.710,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Dienst- und Reisekosten	6.484,82-	0	0	0	0	0
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.863,05-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	18.182,80-	22.100-	18.600-	19.200-	19.800-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,92-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	5.705,07-	0	0	0	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.371,20-	102.750-	101.880-	104.750-	107.350-	109.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.019,00-	68.750-	68.880-	71.750-	74.350-	76.950-
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	45.019,00-	68.750-	68.880-	71.750-	74.350-	76.950-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Standesamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.995,15	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.995,15	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.995,15	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,05-	10.650-	9.280-	9.750-	9.950-	10.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.662,35-	6.900-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	296,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	179,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	759,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.555,28-	24.100-	33.230-	34.700-	35.900-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.560,13-	20.100-	29.530-	31.000-	32.200-	33.400-
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	2.560,13-	20.100-	29.530-	31.000-	32.200-	33.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.479,00	3.600	3.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.424,00	3.600	3.600	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.055,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.390	13.390	13.390	13.390	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.970,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	727,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.176,80	19.490	19.490	15.890	15.890	3.530
12	-	Personalaufwendungen	3.016,76-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.125,85-	322.600-	88.700-	55.800-	56.100-	55.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.204,07-	224.000-	22.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.366,76-	30.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	640,21-	1.900-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	3.283,38-	10.800-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		42410002 Reinigung	609,65-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Energiekosten	2.958,06-	7.300-	4.600-	4.000-	4.100-	4.200-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	520,34-	800-	800-	800-	800-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.217,52-	29.300-	26.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.814,38-	9.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	13.306,37-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	994,63-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	1.210,48-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.692,46-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.692,46-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.815,16-	25.285-	28.225-	28.525-	28.825-	29.125-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-	8.975-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.275,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	436,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	342,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	621,17-	500-	650-	650-	650-	650-
	44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.189,44-	11.910-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.951,13-	2.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.650,23-	404.685-	173.125-	140.525-	141.125-	140.925-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.473,43-	385.195-	153.635-	124.635-	125.235-	137.395-
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	86.473,43-	385.195-	153.635-	124.635-	125.235-	137.395-

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

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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	27.499,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.499,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.499,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.238,40-	66.600-	56.500-	50.500-	50.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.100-	6.000-	0	0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	178,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.060,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.259,50-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	29.259,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.497,90-	66.600-	56.500-	50.500-	50.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.998,40-	66.600-	56.500-	50.500-	50.500-	500-
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	17.998,40-	66.600-	56.500-	50.500-	50.500-	500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

- Schulleitung

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	91.555,57	59.900	42.400	42.400	42.400	42.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.057,65	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		31411000 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.997,92	17.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	59.025	59.025	59.025	59.025	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.956,48	141.000	136.000	137.700	139.400	141.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.276,43	91.000	86.000	87.700	89.400	91.100
		33212000 Essensgelder	61.680,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,29	0	0	0	0	0
		34110001 Pachten	625,20	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	837,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.564,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.235,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	328,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.539,03	271.925	249.425	251.125	252.825	195.785
12	-	Personalaufwendungen	469.943,50-	569.600-	546.000-	561.000-	576.000-	591.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.057,79-	215.610-	232.020-	187.600-	189.470-	187.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.622,55-	37.300-	81.400-	38.900-	38.900-	38.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.090,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.013,09-	2.400-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42320000 Leasing	2.805,16-	2.750-	1.400-	2.750-	2.750-	2.750-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	21.029,09-	56.590-	39.600-	40.700-	41.900-	43.100-
		42410002 Reinigung	14.683,32-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42410003 Energiekosten	17.108,77-	38.420-	24.100-	20.730-	21.400-	22.000-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	4.493,80-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	640,06-	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	454,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
	42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.607,59-	37.000-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
	42710001 Ehrungen, Jubiläen	941,29-	0	0	0	0	0
	42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	715,58-	0	0	0	0	0
	42710005 Kosten Mensa	739,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710006 Kosten Schulveranstaltung	202,95-	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.509,66-	18.550-	22.320-	22.320-	22.320-	22.320-
	42750000 Lernmittel	7.301,26-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	126.990-	126.990-	126.990-	126.990-	126.990-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.626,83-	48.630-	38.770-	39.820-	40.920-	42.020-
	44310001 Bürobedarf	39,80-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	616,80-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.831,72-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27,60-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.910,91-	46.010-	36.150-	37.200-	38.300-	39.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.628,12-	960.830-	943.780-	915.410-	933.380-	947.130-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.089,09-	688.905-	694.355-	664.285-	680.555-	751.345-
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	405.089,09-	688.905-	694.355-	664.285-	680.555-	751.345-

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**

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.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;
jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung 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.
- 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.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Unterhaltung des Museumsgebäudes)
- Liegenschaftsamt (Bewirtschaftung des Museumsgebäudes)
- Hauptamt (Betreuung Kulturverein)

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	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,95-	1.250-	10.900-	800-	800-	800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	463,01-	0	10.000-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,95-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174,42-	0	0	0	0	0
	42410001 Heizkosten, Brennstoffe	30,95-	0	0	0	0	0
	42410003 Energiekosten	475,57-	1.250-	900-	800-	800-	800-
	42410004 Wasser- und Abwasserkosten	150,28-	0	0	0	0	0
	42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	178,32-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.230,45-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.725,95-	1.250-	10.900-	800-	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.725,95-	1.250-	10.900-	800-	800-	800-
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	5.725,95-	1.250-	10.900-	800-	800-	800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- 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, 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

Hauptamt

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.540,00-	22.410-	22.410-	24.900-	24.900-	24.900-
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.540,00-	22.410-	22.410-	24.900-	24.900-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.540,00-	22.410-	22.410-	24.900-	24.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.540,00-	22.410-	22.410-	24.900-	24.900-	24.900-
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	14.540,00-	22.410-	22.410-	24.900-	24.900-	24.900-

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

Produkte:

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**
- **27.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **27.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Leitung Außenstelle der Volkshochschule

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	13.885,10-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.885,10-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.885,10-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.885,10-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
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	13.885,10-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken)
Leistungsumfang:
 - Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung, Aussonderung, Präsentation
- 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

- Büchereileitung

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	1.868,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	768,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.617,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.617,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.485,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	54.668,33-	65.300-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.972,01-	50.050-	49.650-	48.000-	48.550-	48.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	124,73-	500-	3.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	1.091,08-	1.100-	550-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	1.658,86-	5.700-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		42410002 Reinigung	329,80-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410003 Energiekosten	949,94-	2.100-	1.600-	1.450-	1.500-	1.500-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	174,68-	500-	500-	500-	500-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.597,02-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	0,00	11.100-	9.250-	9.500-	9.800-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	610-	610-	610-	610-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,67-	2.770-	2.850-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310001 Bürobedarf	514,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	678,70-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.298,07-	1.470-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.132,01-	118.730-	121.110-	121.510-	124.060-	126.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.647,01-	116.430-	118.810-	119.210-	121.760-	123.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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
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	88.647,01-	116.430-	118.810-	119.210-	121.760-	123.760-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Durchführung von Veranstaltungen mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

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	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,75	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.934,75	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327,75	1.300	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	17.449,84-	18.100-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.855,57-	67.400-	34.400-	65.200-	34.400-	65.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.455,57-	62.000-	29.000-	59.800-	29.000-	59.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	0	0	0	0	0
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	724,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.101,24-	87.080-	53.980-	85.780-	55.980-	87.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.773,49-	85.780-	53.880-	85.680-	55.880-	87.680-
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	56.773,49-	85.780-	53.880-	85.680-	55.880-	87.680-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- PolG BW
- AsylbLG
- Einzelbeauftragung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Senioren
- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt (Organisation Treff, Seniorennachmittag)
- Ordnungsamt (Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung)

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.242,86	316.080	316.080	316.080	316.080	316.080
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.242,86	316.080	316.080	316.080	316.080	316.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.447,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.690,62	334.080	334.080	334.080	334.080	334.080
12	-	Personalaufwendungen	32.053,09-	31.900-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.683,64-	288.010-	302.460-	302.010-	304.510-	307.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.719,44-	23.500-	25.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.830,77-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.881,34-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47.685,21-	106.780-	156.780-	156.780-	156.780-	156.780-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.796,51-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	23.138,17-	39.500-	27.600-	28.500-	29.400-	30.400-
		42410002 Reinigung	2.016,46-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410003 Energiekosten	16.244,57-	75.000-	49.750-	50.400-	52.000-	53.600-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	5.937,51-	12.930-	12.530-	12.530-	12.530-	12.530-
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	919,18-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233,30-	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	96,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-
17	-	Transferaufwendungen	7.285,18-	8.100-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.285,18-	8.100-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,58-	1.430-	1.650-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	358,87-	450-	450-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,80-	0	0	0	0	0

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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.162,91-	980-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.552,49-	342.370-	373.240-	373.990-	377.490-	381.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.861,87-	8.290-	39.160-	39.910-	43.410-	47.010-
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	92.861,87-	8.290-	39.160-	39.910-	43.410-	47.010-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	32.053,09-	31.900-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,57-	19.960-	19.150-	19.100-	19.100-	19.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,32-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.796,51-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	0,00	200-	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	239,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Energiekosten	319,47-	760-	550-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	0,00	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233,30-	0	0	0	0	0
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.070-	5.070-	5.070-	5.070-	5.070-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,81-	680-	700-	750-	750-	750-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	358,87-	450-	450-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	206,14-	230-	250-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.373,47-	60.810-	62.120-	63.120-	64.120-	65.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.373,47-	50.810-	52.120-	53.120-	54.120-	55.120-
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	37.373,47-	50.810-	52.120-	53.120-	54.120-	55.120-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.185,18-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.185,18-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.185,18-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.185,18-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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	7.185,18-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.755,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.755,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.755,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.921,64-	41.500-	28.300-	26.500-	27.200-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.708,80-	6.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.818,13-	0	0	0	0	0
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	4.169,15-	16.800-	11.800-	12.200-	12.600-	13.000-
		42410002 Reinigung	1.010,49-	0	0	0	0	0
		42410003 Energiekosten	6.283,99-	16.000-	8.800-	8.600-	8.900-	9.200-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	1.146,37-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	576,58-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,69-	400-	300-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	275,69-	400-	300-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.197,33-	41.900-	28.600-	26.900-	27.600-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442,33-	22.600	35.900	37.600	36.900	36.200
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	4.442,33-	22.600	35.900	37.600	36.900	36.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.487,86	251.580	251.580	251.580	251.580	251.580
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.487,86	251.580	251.580	251.580	251.580	251.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.447,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.935,62	259.580	259.580	259.580	259.580	259.580
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.919,43-	226.150-	254.610-	256.010-	257.810-	259.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.010,64-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,50-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.063,21-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	47.685,21-	106.780-	156.780-	156.780-	156.780-	156.780-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	18.969,02-	22.500-	15.800-	16.300-	16.800-	17.400-
		42410002 Reinigung	766,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410003 Energiekosten	9.641,11-	58.240-	40.400-	41.300-	42.600-	43.900-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	4.791,14-	10.430-	10.430-	10.430-	10.430-	10.430-
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	342,60-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,08-	350-	650-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,08-	350-	650-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.600,51-	234.360-	276.120-	277.570-	279.370-	281.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.664,89-	25.220	16.540-	17.990-	19.790-	21.690-
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	43.664,89-	25.220	16.540-	17.990-	19.790-	21.690-

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

Produkte:

- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- FAG
- FlÜG
- Einzelbeauftragung des Gemeinderats

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Asylbewerber
- Arbeitskreis Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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	3.292,70	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.292,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.292,70	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,29-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,10-	0	0	0	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	408,10-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327,09-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.965,61	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.965,61	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- 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: 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
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendräume

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- 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
- 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

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Kinder und Jugend

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	32.972,28	35.250	17.150	17.150	17.150	17.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.845,85	35.250	17.150	17.150	17.150	17.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.126,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.972,28	35.250	17.150	17.150	17.150	17.150
12	-	Personalaufwendungen	13.788,78-	13.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.029,72-	25.100-	22.430-	21.750-	21.850-	21.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.097,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.960,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	1.848,14-	5.550-	3.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42410003 Energiekosten	268,29-	450-	350-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	297,64-	150-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.778,50-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	151,30-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710008 Benutzung gemeindeeigener Fahrzeuge	0,00	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.880,37-	163.670-	173.900-	173.900-	173.900-	173.900-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	675,16-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117.200,75-	162.770-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.698,87-	202.370-	212.330-	211.650-	211.750-	211.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.726,59-	167.120-	195.180-	194.500-	194.600-	194.700-
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	115.726,59-	167.120-	195.180-	194.500-	194.600-	194.700-

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	32.972,28	27.000	17.150	17.150	17.150	17.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.845,85	27.000	17.150	17.150	17.150	17.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.126,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.972,28	27.000	17.150	17.150	17.150	17.150
12	-	Personalaufwendungen	6.455,69-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,90-	6.750-	6.380-	6.650-	6.650-	6.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	545,60-	550-	280-	550-	550-	550-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.250,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	151,30-	700-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.674,98-	88.820-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.672,75-	88.720-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.077,57-	102.370-	108.280-	108.550-	108.550-	108.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.105,29-	75.370-	91.130-	91.400-	91.400-	91.400-
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	23.105,29-	75.370-	91.130-	91.400-	91.400-	91.400-

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	8.250	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.250	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.333,09-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,82-	18.350-	16.050-	15.100-	15.200-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.097,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.960,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	1.848,14-	5.550-	3.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42410003 Energiekosten	268,29-	450-	350-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	297,64-	150-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.528,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710008 Benutzung gemeindeeigener Fahrzeuge	0,00	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.205,39-	74.850-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	675,16-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,23-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.528,00-	74.050-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.621,30-	100.000-	104.050-	103.100-	103.200-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.621,30-	91.750-	104.050-	103.100-	103.200-	103.300-
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	92.621,30-	91.750-	104.050-	103.100-	103.200-	103.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- SGB VII
- SGB VIII
- KiTaG

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Kinder und Jugend
- Leitungen der Kindergärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.137.694,00	1.056.440	1.180.700	1.180.700	1.180.700	1.180.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.112.922,20	1.052.840	1.177.100	1.177.100	1.177.100	1.177.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.771,80	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	42.925	42.925	42.925	42.925	3.315
4	+	Sonstige Transfererträge	5.715,89	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.715,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.045,31	396.820	432.950	432.950	437.270	441.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007,20	0	0	0	0	0
		33211000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 3-6J	273.828,11	271.200	251.490	251.490	254.010	256.550
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.210,00	125.620	181.460	181.460	183.260	185.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	0	0	0	0	0
		34110001 Pachten	416,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.369,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.369,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.624.240,35	1.527.685	1.688.075	1.688.075	1.692.395	1.657.165
12	-	Personalaufwendungen	2.782.803,01-	3.399.500-	3.732.000-	3.809.000-	3.888.000-	3.969.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.670,43-	239.000-	198.850-	175.900-	178.500-	181.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88.538,55-	74.550-	57.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	740,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.636,93-	0	300-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.532,47-	12.800-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.091,20-	1.500-	750-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	16.794,75-	42.500-	43.800-	44.600-	46.100-	47.600-
		42410002 Reinigung	8.373,10-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Energiekosten	9.526,53-	26.250-	16.600-	14.300-	14.700-	15.100-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	3.842,71-	6.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.353,86-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	15.582,75-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.958,80-	11.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.986,12-	18.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
	42710006 Kosten Schulveranstaltung	25,94-	0	0	0	0	0
	42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	335,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	121.960-	121.960-	121.960-	121.960-	121.960-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.912,41-	77.805-	36.205-	36.705-	37.205-	37.705-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	7.391,70-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.576,09-	2.780-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	55,60-	675-	675-	675-	675-	675-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.323,29-	20.900-	16.800-	17.300-	17.800-	18.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.501,53-	31.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	64,20-	20.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.004.385,85-	3.838.265-	4.089.015-	4.143.565-	4.225.665-	4.309.765-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380.145,50-	2.310.580-	2.400.940-	2.455.490-	2.533.270-	2.652.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.560-	66.560-	66.560-	66.560-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.560-	66.560-	66.560-	66.560-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.380.145,50-	2.377.140-	2.467.500-	2.522.050-	2.599.830-	2.652.600-

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,90-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	684,90-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.054,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine	30,00-	0	0	0	0	0
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.024,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.738,90-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.738,90-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
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	1.738,90-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelne Vereinbarungen
- Einzelbeauftragung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt (laufende Sportförderung)
- Kämmerei (investive Sportförderung, Hallenvermietung)
- Bauamt (Unterhaltung der Sportanlagen)
- Liegenschaftsamt (Bewirtschaftung der Sportanlagen)

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	710-	710-	710-	710-	710-
17	-	Transferaufwendungen	9.410,56-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine	9.410,56-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.410,56-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.410,56-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-
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	9.410,56-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-

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

Produkte:

- **42.40.03 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Schule
- Kindergärten
- Vereine

Produktverantwortung

- Kämmerei (Belegung der Halle)
- Bauamt (Unterhaltung der Halle inkl. Anlage)
- Liegenschaftsamt (Bewirtschaftung der Halle)

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	304,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	304,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.470	6.470	6.470	6.470	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.863,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.863,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.167,09	63.470	63.470	63.470	63.470	57.000
12	-	Personalaufwendungen	45.702,47-	46.800-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.896,03-	203.800-	116.000-	113.900-	116.250-	118.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.824,50-	58.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.350,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,73-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	27.843,84-	79.410-	55.600-	57.300-	59.000-	60.800-
		42410002 Reinigung	6.178,32-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410003 Energiekosten	16.281,63-	42.140-	26.150-	22.350-	23.000-	23.700-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	8.898,00-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710003 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,65-	2.260-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.959,21-	2.160-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.631,15-	252.860-	168.400-	168.400-	172.850-	177.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.464,06-	189.390-	104.930-	104.930-	109.380-	120.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.464,06-	189.390-	104.930-	104.930-	109.380-	120.450-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - 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 von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Produktverantwortung

- Kämmerei (Belegungen)
- Bauamt (Unterhaltung)
- Liegenschaftsamt (Bewirtschaftung)

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	24.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.860	7.860	7.860	7.860	610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.175,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.775,00	42.560	17.760	17.760	17.760	10.510
12	-	Personalaufwendungen	42.280,63-	44.200-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.810,21-	335.400-	170.550-	107.100-	108.550-	110.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.499,59-	220.200-	69.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.413,06-	25.000-	33.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.475,24-	7.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	19.472,94-	52.490-	37.900-	39.000-	40.100-	41.300-
		42410002 Reinigung	2.753,25-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410003 Energiekosten	11.219,44-	22.760-	14.200-	12.150-	12.500-	12.900-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	699,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	61.660-	61.660-	61.660-	61.660-	61.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,95-	6.870-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	476,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.714,57-	6.370-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.281,79-	448.130-	283.410-	221.160-	223.810-	226.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.506,79-	405.570-	265.650-	203.400-	206.050-	216.100-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt 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
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	132.506,79-	405.570-	265.650-	203.400-	206.050-	216.100-

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.460	3.460	3.460	3.460	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.865,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.865,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.865,00	7.360	7.360	7.360	7.360	4.170
12	-	Personalaufwendungen	11.306,12-	11.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431,14-	30.700-	25.100-	24.300-	24.700-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.133,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435,17-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	1.328,09-	9.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42410002 Reinigung	1.236,88-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Energiekosten	5.949,89-	11.000-	6.900-	5.900-	6.100-	6.300-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	294,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.090-	10.090-	10.090-	10.090-	10.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,76-	1.770-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	439,66-	450-	450-	450-	450-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.184,10-	1.320-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.361,02-	54.260-	47.040-	46.240-	46.640-	47.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.496,02-	46.900-	39.680-	38.880-	39.280-	42.870-
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	23.496,02-	46.900-	39.680-	38.880-	39.280-	42.870-

lfd. 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	24.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.310,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310,00	31.600	6.800	6.800	6.800	2.740
12	-	Personalaufwendungen	30.974,51-	32.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.779,80-	279.700-	111.950-	57.800-	58.850-	60.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.811,54-	215.200-	64.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.408,43-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	18.144,85-	43.490-	30.400-	31.300-	32.200-	33.200-
		42410002 Reinigung	1.516,37-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Energiekosten	5.269,55-	11.760-	7.300-	6.250-	6.400-	6.600-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	404,64-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.570-	51.570-	51.570-	51.570-	51.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,19-	5.100-	5.350-	5.550-	5.750-	5.950-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	36,72-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.530,47-	5.050-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.321,50-	368.870-	202.870-	149.920-	152.170-	154.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.011,50-	337.270-	196.070-	143.120-	145.370-	151.830-
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	94.011,50-	337.270-	196.070-	143.120-	145.370-	151.830-

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	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599,27-	25.000-	33.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.554,57-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.413,06-	25.000-	33.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.631,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.599,27-	25.000-	33.500-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.999,27-	21.400-	29.900-	21.400-	21.400-	21.400-
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	14.999,27-	21.400-	29.900-	21.400-	21.400-	21.400-

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

Produkte:

- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung beim Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung desFlächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen)
- 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 städtebaulichen 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

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

Bauamt

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	15.958,51	28.700	78.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.958,51	28.700	78.700	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461,05	74.000	30.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.461,05	74.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089.133,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.089.133,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.110.553,06	102.700	108.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.403,24-	93.500-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.613,72-	191.000-	233.500-	40.000-	40.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	884,88-	0	0	0	0	0
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119.240,16-	191.000-	233.500-	40.000-	40.000-	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.488,68-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	820-	820-	820-	820-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.564,80-	3.150-	2.250-	2.350-	2.450-	2.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.330,00-	0	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	79,67-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.631,64-	3.050-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	534.523,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.581,76-	288.470-	300.570-	109.170-	111.270-	73.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.971,30	185.770-	191.870-	109.170-	111.270-	73.370-
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	336.971,30	185.770-	191.870-	109.170-	111.270-	73.370-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss**

Produkte:

- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 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

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gutachterausschussverordnung
- Vereinbarung „Geschäftsstelle Gutachterausschuss“

Zielgruppe

- (Potentielle) Grundstückseigentümer/-innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372,35-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.372,35-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.372,35-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.372,35-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
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	27.372,35-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.641,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.641,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.641,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	101.720,15-	95.500-	65.000-	67.000-	69.000-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012,52-	18.200-	15.450-	16.400-	16.800-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42320000 Leasing	1.091,08-	1.100-	550-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	22.921,44-	14.100-	11.900-	12.300-	12.700-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,15-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	303,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	408,70-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	345,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	345,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,28-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.177,82-	116.250-	83.000-	85.950-	88.350-	90.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.536,82-	113.050-	80.500-	83.450-	85.850-	88.250-
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	123.536,82-	113.050-	80.500-	83.450-	85.850-	88.250-

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Flächen für die Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Netzbetreiber

Produktverantwortung

- Kämmerei (Konzessionsvertrag)
- Bauamt (Überwachung der Bautätigkeiten)

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.354,63	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		35110000 Konzessionsabgaben	144.354,63	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.354,63	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.354,63	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
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	144.354,63	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Flächen für die Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Netzbetreiber

Produktverantwortung

- Kämmerei (Konzessionsverträge)
- Bauamt (Überwachung der Bautätigkeit)

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.672,39	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		35110000 Konzessionsabgaben	11.672,39	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.672,39	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.672,39	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
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	11.672,39	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600

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	46.386,01	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.386,01	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.386,01	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	363,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,16-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23,36-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	665,50-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	469,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.458,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.979,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.406,15	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	37.406,15	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

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
- Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für Gemeindeanlagen
- 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

- Abwassergesetz
- Abwassersatzung
- Vereinbarung mit dem AZV „Oberes Elsenzthal“

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt (Bau und Unterhaltung)
- Kämmerei (Gebührenkalkulation)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.040	140.040	140.040	140.040	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.329,42	665.974	665.974	665.974	665.974	665.974
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.216,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612.112,82	664.474	664.474	664.474	664.474	664.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,87	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	826,87	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.156,29	807.114	807.114	807.114	807.114	667.074
12	-	Personalaufwendungen	5.628,01-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.956,99-	50.700-	60.650-	60.600-	60.620-	60.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	374,85-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.296,81-	0	0	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Kanälen	46.981,25-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710003 Betriebsstrom	304,08-	700-	650-	600-	620-	640-
15	-	Abschreibungen	0,00	255.570-	255.570-	255.570-	255.570-	255.570-
17	-	Transferaufwendungen	526.301,00-	533.500-	533.500-	533.500-	533.500-	533.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	526.301,00-	533.500-	533.500-	533.500-	533.500-	533.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.200,74-	50.050-	47.750-	47.800-	47.800-	47.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.546,49-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.107,74-	3.450-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.546,51-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.086,74-	901.920-	909.470-	909.470-	909.490-	909.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.930,45-	94.806-	102.356-	102.356-	102.376-	242.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.530	150.530	150.530	150.530	150.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.190-	198.190-	198.190-	198.190-	0

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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.660-	57.660-	57.660-	57.660-	140.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.930,45-	152.466-	160.016-	160.016-	160.036-	101.906-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

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
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauamt
- Ordnungsamt

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	24.162,00	182.615	182.615	21.335	21.335	21.335
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	161.280	161.280	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.162,00	21.335	21.335	21.335	21.335	21.335
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.795	2.795	2.795	2.795	215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.172,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.172,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	867,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.202,09	186.910	186.910	25.630	25.630	23.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.463,32-	802.500-	788.000-	175.000-	176.900-	178.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.199,09-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.075,09-	149.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.759,23-	537.600-	651.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.471,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,67-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Energiekosten	213,83-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	445,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	212,25-	0	0	0	0	0
		42710003 Betriebsstrom	38.079,14-	110.900-	75.000-	62.000-	63.900-	65.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.720-	204.720-	204.720-	204.720-	204.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,42-	15.200-	15.200-	15.200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
		44310001 Bürobedarf	179,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	93,59-	0	0	0	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	25,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.762,74-	1.022.420-	1.007.920-	394.920-	381.820-	383.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.560,65-	835.510-	821.010-	369.290-	356.190-	360.070-

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
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	113.560,65-	835.510-	821.010-	369.290-	356.190-	360.070-

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	24.162,00	21.335	21.335	21.335	21.335	21.335
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.162,00	21.335	21.335	21.335	21.335	21.335
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.795	2.795	2.795	2.795	215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.172,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.172,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	867,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.202,09	25.630	25.630	25.630	25.630	23.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,81-	149.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.121,01-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.859,11-	149.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	433,56-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	340,50-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7,67-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	445,96-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	202.470-	202.470-	202.470-	202.470-	202.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,52-	15.200-	15.200-	15.200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
		44310001 Bürobedarf	179,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	93,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.481,33-	366.670-	274.670-	274.670-	259.670-	259.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.279,24-	341.040-	249.040-	249.040-	234.040-	236.620-
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	26.279,24-	341.040-	249.040-	249.040-	234.040-	236.620-

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	161.280	161.280	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	161.280	161.280	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.280	161.280	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.255,51-	653.500-	731.000-	118.000-	119.900-	121.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.078,08-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215,98-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.325,67-	537.600-	651.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.130,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Energiekosten	213,83-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	212,25-	0	0	0	0	0
		42710003 Betriebsstrom	38.079,14-	110.900-	75.000-	62.000-	63.900-	65.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,90-	0	0	0	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	25,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.281,41-	655.750-	733.250-	120.250-	122.150-	123.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.281,41-	494.470-	571.970-	120.250-	122.150-	123.450-
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	87.281,41-	494.470-	571.970-	120.250-	122.150-	123.450-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,52-	19.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	483,37-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	104,24-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	7.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.808,91-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.396,52-	19.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.396,52-	19.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
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	9.396,52-	19.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.951,14-	9.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.479,95-	18.700-	19.290-	17.290-	17.290-	17.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.247,38-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.353,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.411,97-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	776,22-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	402,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.906,21-	0	0	0	0	0
		42410003 Energiekosten	202,96-	700-	290-	290-	290-	290-
		42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	180,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.280-	16.280-	16.280-	16.280-	16.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.431,09-	44.680-	43.570-	41.570-	41.570-	41.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.891,09-	43.180-	42.270-	40.070-	40.070-	40.070-
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	38.891,09-	43.180-	42.270-	40.070-	40.070-	40.070-

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.330	6.330	6.330	6.330	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.330	6.330	6.330	6.330	490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689,00-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.047,15-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	23,68-	0	0	0	0	0
		42710003 Betriebsstrom	89,02-	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.529,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.820-	20.820-	20.820-	20.820-	20.820-
17	-	Transferaufwendungen	1.359,40-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.359,40-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00-	12.500-	22.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.800,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.848,40-	49.270-	59.270-	39.270-	39.270-	39.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.848,40-	42.940-	52.940-	32.940-	32.940-	38.780-
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	14.848,40-	42.940-	52.940-	32.940-	32.940-	38.780-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber, sowie von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab inkl. Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen, dazugehöriger Grünflächen und, Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen (=keine Bestattungen, kein Ruherecht, nicht gebührenfähig)
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen und von Gebäuden für Trauerfeiern.
- 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
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern (Grabpflege)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Friedhofsamt
- Kämmerei (Gebührenkalkulation)

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	660,20	980	980	980	980	980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	660,20	980	980	980	980	980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	14.130	14.130	14.130	14.130	1.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.150,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.150,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,02	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	59,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.121,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.991,22	79.410	79.410	79.410	79.410	66.370
12	-	Personalaufwendungen	2.569,94-	10.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.224,66-	73.350-	65.350-	57.400-	57.600-	57.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.639,37-	35.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.090,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097,27-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Reinigung	527,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Energiekosten	1.687,47-	5.900-	3.850-	3.350-	3.450-	3.550-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	1.174,49-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	462,00-	0	1.500-	0	0	0
		42710002 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	253,86-	0	0	0	0	0
		42710004 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	2.555,52-	3.100-	8.650-	2.700-	2.800-	2.900-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.576,30-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.710-	38.710-	38.710-	38.710-	38.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,22-	2.320-	2.400-	2.650-	2.650-	2.650-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.309,00-	850-	850-	850-	850-	850-
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.112,22-	1.470-	1.550-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.215,82-	124.480-	108.460-	100.760-	100.960-	101.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.775,40	45.070-	29.050-	21.350-	21.550-	34.790-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.830-	18.830-	18.830-	18.830-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.830-	18.830-	18.830-	18.830-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.775,40	63.900-	47.880-	40.180-	40.380-	34.790-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.358,15	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.358,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.358,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,13-	41.300-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.671,55-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	41.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42310000 Mieten und Pachten	254,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710009 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.926,13-	41.400-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.432,02	41.400-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
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	16.432,02	41.400-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Kasse
- Förster

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	42.753,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.753,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.976,98	151.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		34110001 Pachten	3.025,21	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	153.951,77	151.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.986,09	156.600	130.600	130.600	130.600	130.600
12	-	Personalaufwendungen	7.134,94-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.915,61-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	361,44-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.154,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42911000 Holzfällung und -aufbereitung	63.996,05-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42912000 Waldkulturen	7.225,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42914000 Bestandspflege	1.177,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.638,74-	33.700-	33.700-	33.900-	34.100-	34.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.164,31-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.864,35-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.689,29-	138.200-	138.700-	138.900-	139.100-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.296,80	18.400	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
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	86.296,80	18.400	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-

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

Produkte:

- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Wirtschaftsförderung Heilbronn-Franken

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	230,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.569,62-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		43183000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569,62-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569,62-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.339,62-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
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	1.339,62-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Kämmerei

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	30.000	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.105,86	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.105,86	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.105,86	36.350	36.350	6.350	6.350	6.350
12	-	Personalaufwendungen	28.809,43-	30.800-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559,74-	219.950-	22.700-	19.750-	20.100-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.491,38-	194.180-	2.650-	2.250-	2.250-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	726,54-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	182,17-	1.000-	2.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizkosten, Brennstoffe	3.977,64-	11.340-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		42410002 Reinigung	1.691,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Energiekosten	4.059,20-	10.780-	6.700-	5.750-	5.900-	6.100-
		42410004 Wasser- und Abwasserkosten	380,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42610004 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.170-	27.170-	27.170-	27.170-	27.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,77-	3.850-	4.100-	4.250-	4.350-	4.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	36,72-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.430,05-	3.800-	4.050-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.835,94-	281.770-	87.970-	86.170-	87.620-	89.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.730,08-	245.420-	51.620-	79.820-	81.270-	82.770-
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	45.730,08-	245.420-	51.620-	79.820-	81.270-	82.770-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000200: Ordnungswesen - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
71220000501: Zuschuss Tierheimneubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712600001200: Feuerwehr - Beschaffung bew. Verm.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.200-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.200-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001301: Brandschutz - Sirenenanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	108.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	65.100	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.900-	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.900-	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	42.900-	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101200: Schule - Beschaffung bew. Verm.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.700-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.700-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.700-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	53.700-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

721100122301: Grundschule Berwangen - Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	700.000	181.000	0	10.000	0	891.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	700.000	181.000	0	10.000	0	891.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	50.000-	2.347.000-	1.900.000-	447.000-	0	10.000-	0	2.407.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	50.000-	2.347.000-	1.900.000-	447.000-	0	10.000-	0	2.407.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	2.347.000-	1.200.000-	266.000-	0	0	0	1.516.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	50.000-	2.347.000-	1.900.000-	447.000-	0	10.000-	0	2.407.000-

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72710000200: Volkshochschule - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Flüchtlingsu. - Erwerb unbewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000-	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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
73650011200: Kiga Goethestr. - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.400-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.400-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

736500112200: Kiga Höhenstr. - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.300-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.300-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.300-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.300-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113200: Kiga Lug - Beschaffung bew. Verm.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000-	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

736500114200: Kiga Ortsmitte - Beschaffung bew. Verm.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.200-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.200-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.200-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.200-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115200: Kiga Birkenbach - Beschaffung bew. Verm.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

736500122301: Erweiterung/Sanierung Kiga Höhenstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000500: Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410004200: Sportplätze - Beschaffung bew. Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000301: Sanierungsgebiet "Ortsmitte II"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	774.596	368.500	0	225.000	592.800	231.000	774.596	0	2.191.896

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	774.596	368.500	0	225.000	592.800	231.000	774.596	0	2.191.896	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	539.390-	308.000-	0	375.000-	988.100-	385.000-	539.390-	0	2.595.490-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	539.390-	308.000-	0	375.000-	988.100-	385.000-	539.390-	0	2.595.490-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.206	60.500	0	150.000-	395.300-	154.000-	235.206	0	403.594-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	539.390-	308.000-	0	375.000-	988.100-	385.000-	539.390-	0	2.595.490-	

751100003301: Flurneuordnung Berwangen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	259.500	0	0	0	0	0	0	259.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	259.500	0	0	0	0	0	0	259.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	472.500-	0	0	0	0	30.000-	0	502.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	472.500-	0	0	0	0	30.000-	0	502.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	213.000-	0	0	0	0	30.000-	0	243.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	472.500-	0	0	0	0	30.000-	0	502.500-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100004301: Entwicklung Ländlicher Raum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	150.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	150.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	150.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	150.000-	100.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000301: Breitbandausbau Gigabit RL 2.0													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001400: Abwasserbes. -Einzelne Maßn. Ortsbereich													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	41.000	0	5.000	53.000	5.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	41.000	0	5.000	53.000	5.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	36.000	0	0	48.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
753800001401: Baukostenumlage AZV "Oberes Elsenztal"													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	220.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	220.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung g aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001402: Abwasserbes. - Umsetzung Gesamtentw.pl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
753800005403: Retentionsbecken K 2045 Bockschaft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	10.000-	0	0	300.000-	0	50.000-	0	360.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	10.000-	0	0	300.000-	0	50.000-	0	360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	10.000-	0	0	300.000-	0	50.000-	0	360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	10.000-	0	0	300.000-	0	50.000-	0	360.000-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101301: Lärmschutzwall													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
754100101401: Erschließung "Wimpfener Grund Erw."													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	108.400	0	0	108.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	108.400	0	0	108.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	600.000-	0	0	1.200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	600.000-	0	0	1.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	491.600-	0	0	1.091.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	600.000-	0	0	1.200.000-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101404: Gehweg- und Kanalumbau Daimlerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	400.000-

754100101405: Erschließung Ob dem Herrenberg, 1. Änd.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	408.000	0	0	0	0	125.000	0	533.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	408.000	0	0	0	0	125.000	0	533.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000-	408.000-	0	0	0	0	125.000-	0	533.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000-	408.000-	0	0	0	0	125.000-	0	533.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	125.000-	408.000-	0	0	0	0	125.000-	0	533.000-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101406: Erschließung Hackrain												

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-

754100101407: Knotenpunktgest. u. Kanalsanierung B39

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	280.000-	2.549.280-	1.749.280-	800.000-	0	0	0	2.829.280-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	280.000-	2.549.280-	1.749.280-	800.000-	0	0	0	2.829.280-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	280.000-	2.549.280-	1.749.280-	800.000-	0	0	0	2.829.280-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	280.000-	2.549.280-	1.749.280-	800.000-	0	0	0	2.829.280-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101420: Radweg Kirchartd - Grombach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	267.900	535.800	0	0	0	0	267.900	0	803.700
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	267.900	535.800	0	0	0	0	267.900	0	803.700

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	446.500-	446.500-	0	0	0	0	446.500-	0	893.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	446.500-	446.500-	0	0	0	0	446.500-	0	893.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.600-	89.300	0	0	0	0	178.600-	0	89.300-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	446.500-	446.500-	0	0	0	0	446.500-	0	893.000-	

754100101421: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000-	0	0	10.000-	210.000-	0	0	230.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000-	0	0	10.000-	210.000-	0	0	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000-	0	0	10.000-	210.000-	0	0	230.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	10.000-	0	0	10.000-	210.000-	0	0	230.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000-	530.000-	0	0	0	0	320.000-	0	850.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	291.500	0	0	0	0	0	0	291.500	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000-	238.500-	0	0	0	0	320.000-	0	558.500-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000-	238.500-	0	0	0	0	320.000-	0	558.500-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	320.000-	238.500-	0	0	0	0	320.000-	0	558.500-	

754100101424: Radweg Kirchartd - Berwangen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101425: Errichtung von Fußgängerüberwegen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-

754100102400: Erneuerung von Feldwegen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100202300: Einzelne Straßenleuchten im Ortsbereich

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002200: Kinderspielplätze- Beschaffung bew. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000501: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0	8.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0	8.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0	8.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0	8.500-

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002200: Bestattungswesen - Beschaffung bew. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

755300003302: Friedhof Kirchartd - Gedenksteine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300004302: Neugestaltung Zugang Friedhof Berwangen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000-	275.000-	0	0	0	0	190.000-	0	465.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000-	275.000-	0	0	0	0	190.000-	0	465.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000-	275.000-	0	0	0	0	190.000-	0	465.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	190.000-	275.000-	0	0	0	0	190.000-	0	465.000-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75540000401: Ausgleichsmaßnahmen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	250.000-	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	250.000-	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	250.000-	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	250.000-	250.000-	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	
75540000403: Biotopvernetzung														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkoste n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801200: Festhalle - Beschaffung bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.659,64	7.459.780	7.445.000	7.795.000	8.075.000	8.355.000
		30110000 Grundsteuer A	42.950,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	930.991,47	926.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.422.620,06	2.421.000	2.300.000	2.364.000	2.431.000	2.499.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.152.323,03	3.404.000	3.449.000	3.708.000	3.904.000	4.099.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.356,45	355.000	452.000	467.000	476.000	486.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.880,00	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	39.670,50	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.468,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.400,00	261.000	284.000	296.000	304.000	311.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183.722,40	4.049.000	4.670.000	4.194.000	4.818.000	4.701.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.321.882,40	3.287.000	3.907.000	3.358.000	3.909.000	3.865.000
		31111000 Kommunale Investitionszuschüsse	861.840,00	762.000	763.000	836.000	909.000	836.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.384.399,55	11.508.780	12.115.000	11.989.000	12.893.000	13.056.000
15	-	Abschreibungen	1.321,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
17	-	Transferaufwendungen	4.069.130,16-	4.693.000-	5.505.000-	5.259.000-	4.769.000-	5.032.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.048,26-	226.000-	215.000-	221.000-	221.000-	221.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.732.809,90-	1.895.000-	2.244.000-	2.137.000-	1.929.000-	2.041.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.116.272,00-	2.572.000-	3.046.000-	2.901.000-	2.619.000-	2.770.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.107.742,61-	4.724.780-	5.534.350-	5.351.650-	4.984.600-	5.261.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.276.656,94	6.784.000	6.580.650	6.637.350	7.908.400	7.794.350
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	8.276.656,94	6.784.000	6.580.650	6.637.350	7.908.400	7.794.350

If d. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung				
		2024	2023	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.115.000	11.508.780	0,00	0	0	0	0	0	0	11.989.000	12.893.000	13.056.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534.350-	4.724.780-	0,00	0	0	0	0	0	0	5.351.650-	4.984.600-	5.261.650-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580.650	6.784.000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.637.350	7.908.400	7.794.350	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.580.650	6.784.000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.637.350	7.908.400	7.794.350	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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	7.200.659,64	7.459.780	7.445.000	7.795.000	8.075.000	8.355.000
		30110000 Grundsteuer A	42.950,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	930.991,47	926.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.422.620,06	2.421.000	2.300.000	2.364.000	2.431.000	2.499.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.152.323,03	3.404.000	3.449.000	3.708.000	3.904.000	4.099.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.356,45	355.000	452.000	467.000	476.000	486.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.880,00	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	39.670,50	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.468,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.400,00	261.000	284.000	296.000	304.000	311.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183.722,40	4.049.000	4.670.000	4.194.000	4.818.000	4.701.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.321.882,40	3.287.000	3.907.000	3.358.000	3.909.000	3.865.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	861.840,00	762.000	763.000	836.000	909.000	836.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.384.382,04	11.508.780	12.115.000	11.989.000	12.893.000	13.056.000
15	-	Abschreibungen	1.321,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.069.130,16-	4.693.000-	5.505.000-	5.259.000-	4.769.000-	5.032.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.048,26-	226.000-	215.000-	221.000-	221.000-	221.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.732.809,90-	1.895.000-	2.244.000-	2.137.000-	1.929.000-	2.041.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.116.272,00-	2.572.000-	3.046.000-	2.901.000-	2.619.000-	2.770.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.070.451,36-	4.693.000-	5.505.000-	5.259.000-	4.769.000-	5.032.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.313.930,68	6.815.780	6.610.000	6.730.000	8.124.000	8.024.000
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	8.313.930,68	6.815.780	6.610.000	6.730.000	8.124.000	8.024.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.291,25-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.273,74-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-
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	37.273,74-	31.780-	29.350-	92.650-	215.600-	229.650-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	221.790	9.800	1.537.000-	900.490-	4.400-	186.720-	0	0	4.640-	2.401.660-
12	Sicherheit und Ordnung	60.690	350	152.000-	215.140-	9.700-	88.275-	0	0	0	404.075-
1260	Brandschutz	19.490	0	3.000-	88.700-	6.000-	75.425-	0	0	0	153.635-
21	Schulträgeraufgaben	249.425	0	546.000-	232.020-	0	170.760-	0	0	0	699.355-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	10.900-	0	0	0	0	0	10.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.410-	0	0	0	0	22.410-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.300	0	68.000-	50.250-	15.700-	3.460-	0	0	0	135.110-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	18.000-	34.400-	0	1.580-	0	0	0	53.880-
31	Soziale Hilfen	334.080	0	47.000-	302.460-	9.200-	14.580-	0	0	0	39.160-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.705.225	0	3.748.000-	221.280-	0	332.065-	0	0	66.560-	2.662.680-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.688.075	0	3.732.000-	198.850-	0	158.165-	0	0	66.560-	2.467.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.200-	1.100-	0	0	0	0	2.300-
42	Sport und Bäder	81.230	0	94.000-	286.550-	9.000-	71.970-	0	0	0	380.290-
4240	Bäder	63.470	0	50.000-	116.000-	0	2.400-	0	0	0	104.930-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	17.760	0	44.000-	170.550-	0	68.860-	0	0	0	265.650-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	108.700	0	64.000-	233.500-	0	17.070-	0	0	0	205.870-
52	Bauen und Wohnen	2.500	0	65.000-	15.450-	0	2.550-	0	0	0	80.500-
53	Ver- und Entsorgung	857.114	115.600	12.000-	60.650-	533.500-	311.320-	150.530	10.000-	198.190-	2.416-
5370	Abfallwirtschaft	50.000	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	42.000
5380	Abwasserbeseitigung	807.114	0	12.000-	60.650-	533.500-	303.320-	150.530	10.000-	198.190-	160.016-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.910	0	0	819.000-	0	219.920-	0	0	0	852.010-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	217.640	0	18.000-	214.590-	1.800-	134.510-	0	0	18.830-	170.090-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.410	0	2.000-	65.350-	0	41.110-	0	0	18.830-	47.880-
57	Wirtschaft und Tourismus	36.350	0	34.000-	22.700-	1.650-	31.270-	0	0	0	53.270-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.670.000	7.445.000	0	0	5.505.000-	29.350-	0	0	0	6.580.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.670.000	7.445.000	0	0	5.505.000-	0	0	0	0	6.610.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	29.350-	0	0	0	29.350-
PROD_S MART	Summe	8.734.054	7.570.750	6.403.000-	3.620.580-	6.113.460-	1.615.400-	150.530	10.000-	288.220-	1.595.326-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.318.210-	4.279.000	3.002.500-	1.041.710-	0	0	1.041.710-	0
12	Sicherheit und Ordnung	369.915-	0	54.100-	424.015-	0	0	424.015-	0
1260	Brandschutz	119.825-	0	52.400-	172.225-	0	0	172.225-	0
21	Schulträgeraufgaben	631.390-	0	54.500-	685.890-	0	0	685.890-	2.347.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.900-	0	0	10.900-	0	0	10.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.410-	0	0	22.410-	0	0	22.410-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	134.500-	0	1.800-	136.300-	0	0	136.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.800-	0	0	53.800-	0	0	53.800-	0
31	Soziale Hilfen	26.230-	0	0	26.230-	0	0	26.230-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.517.085-	0	19.900-	2.536.985-	0	0	2.536.985-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.321.905-	0	19.900-	2.341.805-	0	0	2.341.805-	0
41	Gesundheitsdienste	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
42	Sport und Bäder	332.250-	0	9.000-	341.250-	0	0	341.250-	0
4240	Bäder	111.400-	0	0	111.400-	0	0	111.400-	0
4241	Sportstätten	211.850-	0	4.000-	215.850-	0	0	215.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	205.050-	628.000	855.500-	432.550-	0	0	432.550-	0
52	Bauen und Wohnen	80.500-	0	0	80.500-	0	0	80.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	170.774	41.000	125.000-	86.774	0	0	86.774	0
5370	Abfallwirtschaft	42.000	0	0	42.000	0	0	42.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	13.174	41.000	125.000-	70.826-	0	0	70.826-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650.085-	943.800	1.388.000-	1.094.285-	0	0	1.094.285-	2.549.280-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	95.810-	0	530.700-	626.510-	0	0	626.510-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.470-	0	277.000-	281.470-	0	0	281.470-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.100-	0	0	26.100-	0	0	26.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.580.650	0	0	6.580.650	149.200	212.300-	6.517.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.610.000	0	0	6.610.000	0	212.300-	6.397.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.350-	0	0	29.350-	149.200	0	119.850	0
PROD_S MART	Summe	725.111-	5.891.800	6.041.000-	874.311-	149.200	212.300-	937.411-	4.896.280-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.396.466-	1.447.636-	578.086-	574.944	56.674
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	231,89-	240,11-	95,55-	95,03	9,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,80	91,85	96,49	103,55	100,34
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.264.480	6.058.700	6.178.700	7.572.700	7.472.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.040,27	1.004,93	1.021,27	1.251,69	1.235,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,77	34,13	37,55	46,71	45,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.660.946	7.506.336	6.756.786	6.997.756	7.416.026
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.272,16	1.245,04	1.116,82	1.156,65	1.225,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,97	42,28	41,06	43,16	44,66
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.396.466-	1.447.636-	578.086-	574.944	56.674
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	673.941-	725.111-	144.439	1.297.469	1.074.339
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	111,91-	120,27-	23,87	214,46	177,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	216.600-	212.300-	294.450-	453.250-	467.850-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	890.541-	937.411-	150.011-	844.219	606.489
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	147,88-	155,48-	24,80-	139,54	100,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	244.657-	272.031-	304.565-	321.140-	315.638-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.315.900	378.489	377.698	376.817	376.306
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.093.400	63.100-	2.898.550	187.750	55.150

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.244.430				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.244.430				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	1.692.700				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.621.230	-937.411	-791	-881	-511
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.315.900	378.489	377.698	376.817	376.306
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-1.000.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.315.900	378.489	377.698	376.817	376.306
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.040	304.570	321.150	315.640

Mindestliquidität

2021 (Plan)	11.847.640 €
2022 (Plan)	12.944.180 €
2023 (Plan)	16.012.810 €
Summe	40.804.630 €

Durchschnitt 13.601.543 €
davon 2 % (gerundet) **272.040 €**

Übersicht über die Überleitung der Unterabschnitte zu den Produkten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Unterabschnitt	UA Bezeichnung	Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
0200	Hauptamt	11200000	Organisation und EDV
0200	Hauptamt	11210000	Personalwesen
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11240000	Sonstige Gebäude
8811	Ratskeller Bockschaft	11240000	Ratskeller Bockschaft
8812	Hauptstraße 11	11240000	Hauptstraße 11
0200	Hauptamt	11240000	Goethestraße 5, Rathaus
7710	Bauhof	11250000	Bauhof
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260000	Zentrale Dienstleistungen
8830	Sonstiges Grundvermögen	11330000	Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur

Unterabschnitt	UA Bezeichnung	Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung
0520	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
1100	Öffentliche Ordnung	12200000	Ordnungswesen
1100	Öffentliche Ordnung	12220000	Einwohnerwesen
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
1300	Feuerschutz	12600001	Brandschutz
1400	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2910	Verlässliche Grundschule	21100110	Verlässliche Grundschule
2150	Schulen	21100101	Grundschule
2700	Sonderschulen	21200000	Sonderschulen
3210	Heimatismuseum	25200000	Heimatismuseum
3330	Musikschulen	26300000	Musikschulen
3500	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen
3520	Büchereien	27200000	Bücherei
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4982	Integrationsstelle	31801000	Hilfen für Flüchtlinge
4390	Sonstige soziale Einrichtungen	31400900	Soziale Einrichtungen
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
4520	Jugendsozialarbeit	36200200	Jugendsozialarbeit
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
4640	Kindergärten	36500101	Kindergärten
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5720	Hallenbäder	42400000	Hallenbad
5620	Stadien und Sportplätze	42410003	Sportplätze
5610	Dorfhalle Berwangen	42410001	Dorfhalle Berwangen
5611	Sporthalle Kirchartd	42410002	Sporthalle Kirchartd
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Entwicklung
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	51110000	Gutachterausschuss
6000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	52100000	Bauordnung
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
7610	Breitbandinfrastruktur	53600000	Breitbandinfrastruktur
0200	Hauptamt	53700000	Abfallbeseitigung
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
6300	Gemeindestraßen	54100101	Straßen, Wege, Plätze
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	54100102	Feldwegebau
6700	Straßenbeleuchtung	54100201	Verkehrsausstattung allgemein
		54100202	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	55100001	Grün- und Parkanlagen
5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	55100002	Kinderspielplätze
5910	Grillplatz Kirchartd	55100003	Grillplatz Kirchartd
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
7550	Jüdischer Friedhof	55300001	Jüdischer Friedhof
7500	Bestattungswesen	55300002	Bestattungswesen allgemein
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8410	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Raum Heilbronn	57100000	Wirtschaftsförderung
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
8400	Festhalle Kirchartd	57300800	Festhalle Kirchartd

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter- abschnitt	UA Bezeichnung	Kostenstelle	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	BM BesG
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00	
	A 12	0,86					0,86	0,73	
	A 11	1,70					1,00	1,00	
	A 10	1,00					1,50	1,70	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00					0,00	0,00	
	A 9	0,86					0,86	0,85	
	A 8	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt (A I)		7,42					7,22	7,28	

II. Sondervermögen mit Sonderverrechnungen

Insgesamt (A II)									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Insgesamt (A I und A II)									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	1,00					1,00	0,00	
	10	4,64					2,80	4,00	
	9c	0,00					0,00	0,00	
	9b	4,00					5,00	2,00	
	9a	4,64		3,00			3,64	5,00	
	8	33,90		37,00			35,10	34,77	
	7	4,54		3,00			2,17	3,18	
	6	4,44					5,07	6,13	
	5	16,73		12,00			16,31	15,12	
	4	0,00					0,00	0,00	
	3	0,00					0,41	0,00	
	2	11,62		15,00			14,37	12,33	
	1	5,91					3,46	4,26	
Insgesamt (B)		92,42		70,00			89,33	86,79	

Beschäftigte insgesamt (Teil A + B) - ohne A II		99,84		77,42			96,55	94,07	
mit A II		99,84		77,42			96,55	94,07	

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans

- Beamte -

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bürger- meister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Bemerkungen
			A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A9	A 8	
11100000	Gemeindeorgane	1,00		0,17						B 2
11200000	Organisation		0,30			1,00				
11210000	Personalwesen			0,43						
11220000	Finanzverwaltung		0,65		0,70			0,60		
11260001	Zentrale Dienste			0,26				0,17		
11330000	Grundstücke							0,09		
12100000	Statistik				0,10					
12200000	Ordnungswesen				0,20					
51100000	Stadtentwicklung		0,50		0,60					
52100000	Bauordnung		0,50		0,10					
53800001	Abwasserbeseitigung		0,05							
		1,00	2,00	0,86	1,70	1,00	0,00	0,86	0,00	7,42

- Beschäftigte -

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschäftigte nach TVöD											Bem.		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2		1	
11100000	Gemeindeorgane						0,30								
11210000	Personalwesen		0,45			0,64		0,85							
11220000	Finanzverwaltung					0,90		0,81							
11240006	Rathausgebäude													1,08	
11250001	Bauhof						1,00			1,00	7,00		1,00		
11250021	Bauhofgebäude													0,27	
11260000	Zentrale Dienste	1,00					0,98								
11260001	Hauptamt		0,19				0,49	0,31	0,64						
12200000	Ordnungswesen								0,13						
12220000	Einwohnerwesen						0,26	1,03							
12230000	Personenstands- wesen						0,35								
12600021	Feuerwehrgebäude													0,08	
21100101	Grundschule									1,00	0,62		0,44		
21100102	Mensa										0,56		1,06		
21100111	Verl. GS Kirchartt									0,08			1,53		
21100112	Verl. GS Berwangen									0,08			1,53		
21100121	Schulgebäude Kirch												1,31	1,30	
21100122	Schulgebäude Berw												0,45		
27200001	Geb. Verl. GS Berw													0,15	
27200001	Bücherei						0,51						0,38		
27200021	Büchereigebäude												0,14		
28100000	Sonst. Kulturpflege						0,30								
31400100	Soz. Einr. für Ältere						0,31	0,26							
36200200	Jugendsozialarbeit		0,10												
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10												
36500111	Kiga Goethestraße		1,16		1,00		8,89	0,09			0,95		0,25		
36500112	Kiga Höhenstraße		0,16		1,00	1,00	4,48	0,09			1,65		0,25		
36500113	Kiga Auf der Lug		2,16				7,29	0,09			4,15		0,25		
36500114	Kiga Ortsmitte		0,16		1,00	1,00	4,90	0,09			1,65		0,74		
36500115	Kiga Birkenbach		0,16		1,00	1,00	4,64				0,15		0,51	0,14	
36500121	Gebäude Kiga Goe												0,56		
36500122	Gebäude Kiga Höh													0,46	
36500123	Gebäude Kiga Lug													0,64	
36500124	Gebäude Kiga OM												0,47		
36500125	Gebäude Kiga Birk													0,63	
42400000	Hallenbad									0,34			0,56		
42410001	Dorfhalle												0,19		
42410002	Sporthalle									0,33				0,38	
521 0000	Bauordnung							0,77	0,45						
53800001	Abwasserbeseitigung							0,15							
55100002	Kinderspielplätze									0,06					
55300002	Bestattungswesen						0,20								
55300024	Aussegnungshalle Kirchartt													0,03	
55500000	Aussegnungshalle Berwangen													0,03	
57300800	Forstwirtschaft					0,10									
57300800	Festhalle									0,33				0,72	
		1,00	4,64	0	4,00	4,64	34,90	4,54	4,44	16,73	0	11,62	5,91	92,42	

Teil D: - nachrichtlich -

- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit -

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

- entfällt -

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
Auszubildender	gem. TVAöD	1,00	1,00	0,00	
Anerkennungspraktikant	Praktikumsentgelt	2,00	1,00	1,00	
PIA - Erzieher	gem. TVAöD Pflege	4,00	5,00	4,00	
Vorpraktikantinnen	---	0,00	0,00	0,00	
FSJ	Taschengeld JFDG	1,00	1,00	1,00	
geringfügig Beschäftigte	Stück/Std.-Lohn	16,00	7,00	13,00	
Aushilfen	Std.-Lohn	2,00	2,00	0,00	Ferienjobber
Insgesamt		26,00	17,00	19,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	4.896.280	3.649.280	1.247.000	0	0
Summe:		3.649.280	1.247.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		149.200	3.193.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.386	4.938
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.386	4.938
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.386	4.938

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.482	4.111
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.482	4.111
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	1.000	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.482	4.111

Schuldenstand und Nachweis über den Schuldendienst

Art der Schulden Gläubiger	Darlehens- Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Stand zu Beginn des Haush.jahres EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Prog 208)	1349208	32.722	24.542
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Prog 207)	880695	313.480	295.040
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Prog 218)	3487864	80.240	75.520
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Prog 215)	8820443	10.299	2.047
KSK Heilbronn	6302-011492	98.405	91.682
KSK Heilbronn	6230036439	309.107	288.888
KSK Heilbronn	6000017884	474.946	440.620
KSK Heilbronn	6000017877	185.819	174.182
KSK Heilbronn	6000516684	378.500	347.500
KSK Heilbronn	6000569734	318.567	297.530
Dtsch. Gen. Hypothekenbank	3019052401	281.671	255.556
Dtsch. Gen. Hypothekenbank	3019052403	214.572	188.633
Summe bestehende Darlehen		2.698.329	<u>2.481.739</u>
Darlehensaufnahme 2024			
Gesamtsumme Darlehen Gemeinde		2.698.329	<u>2.481.739</u>

Schuldendienst					voraussichtl.
Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Tilgungs- satz	im Haushaltspl. veranschl.		Schulden- stand zum Ende HHjahr
			Zinsen EUR	Tilgung EUR	
Restlaufzeit	0,51%	3,33%	115	8.181	16.361
15.02.2025	0,79%	4,00%	2.276	18.440	276.600
15.02.2020	0,29%	4,00%	214	4.720	70.800
15.02.2024	0,10%	12,50%	1	2.047	0
30.12.2035	1,92%	1,55%	1.728	6.852	84.830
15.03.2036	1,32%	3,52%	3.712	20.488	268.400
30.12.2034	2,53%	3,45%	10.815	35.203	405.417
30.09.2036	2,59%	3,14%	4.396	11.941	162.240
30.09.2030	0,36%	6,79%	1.223	31.000	316.500
22.02.2036	0,31%	5,98%	898	21.102	276.428
15.11.2033	0,89%	7,00%	2.187	26.115	229.441
30.11.2030	0,99%	4,48%	1.770	26.197	162.435
			<u>29.335</u>	<u>212.287</u>	<u>2.269.453</u>
					1.841.900
			<u>29.335</u>	<u>212.287</u>	<u>4.111.353</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2023 6.058 EW

2. Steuerkraftmesszahl

2.1 Ermittlung der Anrechnungsbeträge Grundsteuer und Gewerbesteuer

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen 2022	43.001 €	930.804 €	2.357.659 €
Hebesatz	375	375	375
Anrechnungssätze	195	185	290
Anrechnungsbeträge	22.361 €	459.197 €	1.823.256 €
Summe der Anrechnungsbeträge			2.304.813 €

2.2 abzügl. Gewerbesteuerumlage 2022

(Umlagesatz) 35 v. .H. 220.048 €

2.3 Gemeindeeinkommensteueranteil 2022

(incl. Familienleistungsausgleich)

	7.250.052.894 €	0,0004425	3.208.148 €
	Gesamtbetr. X	Schlüsselzahl	

2.4 Gemeindeumsatzsteueranteil 2022

	905.792.407 €	0,000381275	
	Gesamtbetr. X	Schlüsselzahl X	80%
			276.285 €

2.5 Familienleistungsausgleich

	589.697.861 €	0,0004425	260.941 €
	Gesamtbetr. X	Schlüsselzahl X	

2.6 Steuerkraftmeßzahl (Summe 2.1 bis 2.5)

je Einwohner 962 € 5.830.140 €

3. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1 Ermittlung des Kopfbetrages

Kopfbetrag für	3000 EW		1.670,00 €
Kopfbetrag für	10000 EW		1.837,00 €
Kopfbetrag Kirchartd	6058 EW		1.743,00 €

3.2 Summe Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl X Kopfbetrag = 10.559.094 €

3.3 Einwohnerdichte

Gemarkungsfläche	21.498.036 qm		21.498.036
Einwohnerzahl			6.058
Einwohnerdichte			3.548,70
Kopfbetrag Kirchartd			83,50 €

3.4 Summe Bedarfsmesszahl B			
	Einwohnerzahl X Kopfbetrag		505.843 €
3.5 Summe Bedarfsmesszahl A und B			<u>11.064.937 €</u>
<u>4. Höhe der Schlüsselzuweisung</u>			
4.1 Ermittlung der Schlüsselzahl			
	=Bedarfsmesszahl abzügl. Steuerkraftmesszahl		5.234.797 €
4.2 Sockelgarantie			
	60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		6.638.962 €
	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		5.830.140 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		<u>808.822 €</u>
4.3 Schlüsselzuweisung=	70 v.H aus Schlüsselzahl		3.664.358 €
	30 v.H aus Sockelbetrag		242.647 €
		Gesamt	<u>3.907.005 €</u>

5. Investitionszuschüsse

Einwohnerzahl X 105 v.H X 120,00 € = **763.308 €**

6. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.830.140 €
Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft 2022		<u>4.321.882 €</u>
Steuerkraftsumme		<u>10.152.022 €</u>
je Einwohner	1.675,80 €	
durchschnitt.		
Steuerkr.s	1.965,00 €	

7. Berechnung des Einkommensteueranteils und der Umlagen

7.1 Gemeindeeinkommensteueranteil			
	vorauss. Anteil aller Gemeinden in BW	7.795.000.000 €	
	Schlüsselzahl Gemeinde Kirchartd	0,0004425	
	Anteil Gemeinde Kirchartd		<u>3.449.288 €</u>
7.2 Gemeindeumsatzsteueranteil			
	vorauss. Anteil aller Gemeinden in BW	1.185.000.000 €	
	Schlüsselzahl Gemeinde Kirchartd	0,000381275	
	Anteil Gemeinde Kirchartd		<u>451.811 €</u>
7.3 Familienleistungsausgleich			
	Anteil aller Gemeinden	641.500.000 €	X Schl.z.
			0,0004425
			<u>283.864 €</u>
7.4 Gewerbesteuerumlage			
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	2.300.000 €	
	geteilt durch Hebesatz der Gde	375 v. H	
	mal Umlagesatz	35 v. H	
			<u>214.667 €</u>
7.5 Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme (Zif 6.)	10.152.022 €	
	davon Hebesatz Kreisumlage	30 v. H	
			<u>3.045.607 €</u>

7.6 Finanzausgleichsumlage

Berechnung des Umlagesatzes der Gemeinde Kirchartd

Grundumlage (§ 1 a Abs. 2 Satz 1 FAG) 22,1 v.H

Zuschlag (§ 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfmeßzahl X

100= 52,69

abgerundet 52

abzüglich 60

verbleibender Zuschl. -8 X 0,06 = 0 v.H

Finanzausgleichsumlagesatz 22,1 v.H

Steuerkraftsumme (Zif 6.) X Finanzausgleichsumlagesatz

=Finanzausgleichsumlage

2.243.597 €

Übersicht über die wesentlichen Beiträge, Gebühren und Steuersätze

Oz.	Bezeichnung der Steuer/Gebühr	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe
1	Grundsteuer A	Hebesatz 375 v. H. des Steuermessbetrags*	
2	Grundsteuer B	Hebesatz 375 v. H. des Steuermessbetrags*	
3	Gewerbsteuer	Hebesatz 375 v. H. des Steuermessbetrags*	
4	Hundesteuer	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer Gefährlicher Hund: Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer	96,00 EUR 192,00 EUR 288,00 EUR 600,00 EUR 1.200,00 EUR 1.800,00 EUR
5	Vergnügungssteuer	in Gaststätten je Gerät - mit Gewinnmöglichkeit - ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen je Gerät - mit Gewinnmöglichkeit - ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 EUR 75,00 EUR 240,00 EUR 150,00 EUR
6	Hallenbad Benutzungsgebühren	nur Gruppen/pro Stunde örtliche auswärtige	21,50 EUR ¹⁾ 55,00 EUR ¹⁾
		ab 01.10.2024: örtliche auswärtige	23,00 EUR ¹⁾ 62,50 EUR ¹⁾
7	Entwässerungsgebühren		
	Schmutzwassergebühr	je cbm Abwasser	2,00 EUR
	Niederschlagswassergebühr	je qm angeschlossene u. versiegelte Fläche	0,20 EUR
8	Kanalanschlußbeitrag	je qm Nutzungsfläche	3,05 EUR
9	Klärbeitrag	je qm Nutzungsfläche	1,35 EUR
10	Wasserzins (wird vom Zweckverband Wasserversorgungsgruppe "Oberes Elsenzthal" erhoben)	je cbm Wasser zuzüglich Grundgebühr je nach Zählergröße	1,28 EUR ²⁾
11	Wasserversorgungs- beitrag (wird vom Zweckverband Wasserversorgungsgruppe "Oberes Elsenzthal" erhoben)	je qm Nutzungsfläche	3,38 EUR ²⁾

¹⁾ inkl. Umsatzsteuer

²⁾ zzgl. Umsatzsteuer