Haushaltsplan
der Gemeinde Ilvesheim
2024

-Planentwurf GR 20.12.2023-

Inhaltsübersicht 2024 Seite

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	5-6
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	7
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	8-9
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	10
Teilergebnishaushalt 1	11
Teilfinanzhaushalt 1	12
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	13-55
Investitionsübersicht	56-70
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilergebnishaushalt 2	72
Teilfinanzhaushalt 2	73
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	74-97
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	98-106
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo	107-112
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	113-115
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	116-120
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	121-124
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	125-138
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139-156
Produktbereich 42 - Sportförderung	157-170
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	171-183
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	184-189
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	190-204
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205-214
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.	215-231
Produktbereich 56 - Umweltschutz	232-237
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	238-246
Investitionsübersicht	247-303
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	304
Teilergebnishaushalt 3	305
Teilfinanzhaushalt 3	306
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	307-311
Haushaltsquerschnitt	312-315

Anlagen zum Haushaltsplan (siehe gesondertes PDF-Dokument)

		Seite
Anlage 01	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	1-2
Anlage 02	Statistische Angaben zum Haushaltsjahr	3-6
Anlage 03	Gesamtergebnishaushalt	7
Anlage 04	Gesamtergebnishaushalt Detail	8-11
Anlage 05	Erläuterungen zu den Budgeteinheiten	12-13
Anlage 06	Übersicht der Budgeteinheiten	14-58
Anlage 07	Gesamtfinanzhaushalt	59
Anlage 08	Finanzplan	60
Anlage 09	Finanzplan Detail	61
Anlage 10	Investitionsprogramm	62-134
Anlage 11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
Anlage 12	Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	136
Anlage 13	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	137-141
Anlage 14	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	142
Anlage 15	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	143-147
Anlage 16	Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	148
Anlage 17	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	149-154
Anlage 18	Entwicklung der Personalaufwendungen	155-156
Anlage 19	Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d. Teilhaushalten (mit Produktverantwortlichen)	157-160
Anlage 20	Entwicklung der Bauhof und Fuhrparkleistungen	161-162
Anlage 21	Entwicklung der Abschreibungen	163-164
Anlage 22	Entwicklung der kalk. Verzinsung	165-167
Anlage 23	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	168
Anlage 24	Außerordentliche Erträge u. Aufw. aus Grundstückserlösen 2024-2027	169-172
Anlage 25	Eröffnungsbilanz Ilvesheim zum 01.01.2018	173

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.372.048,88	10.972.800	11.008.050	11.613.950	12.070.150	12.523.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.274.050,63	9.027.450	9.819.550	9.764.000	9.585.200	8.946.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.600	376.650	430.300	433.300	411.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.119.333,17	2.269.900	2.448.950	2.475.800	2.717.150	2.870.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.231,30	359.550	385.900	291.400	262.050	203.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.380,60	338.760	455.980	360.600	146.250	131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	297,65	50.300	250.450	50.450	450	450
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.919,63	302.850	300.850	301.550	302.300	303.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.505.261,86**	**23.746.210**	**25.046.380**	**25.288.050**	**25.516.850**	**25.389.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.642.009,55-	4.990.210-	5.111.110-	5.286.500-	5.396.840-	5.849.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.031,91-	4.352.800-	4.105.700-	3.864.825-	3.689.500-	3.929.000-
15	-	Abschreibungen	34.303,78-	1.230.950-	1.276.300-	1.621.650-	1.742.000-	1.916.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468,16-	31.450-	30.650-	29.650-	235.650-	231.350-
17	-	Transferaufwendungen	10.381.648,79-	11.165.915-	12.987.250-	13.656.900-	14.282.050-	14.857.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.736,45-	1.814.845-	1.657.670-	1.590.050-	1.418.500-	1.414.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.992.198,64-**	**23.586.170-**	**25.168.680-**	**26.049.575-**	**26.764.540-**	**28.199.390-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.513.063,22**	**160.040**	**122.300-**	**761.525-**	**1.247.690-**	**2.809.890-**
21	+	Außerordentliche Erträge	268.975,05	0	0	4.611.455	2.522.010	3.650.615
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	162.950-	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**268.975,05**	**0**	**0**	**4.611.455**	**2.359.060**	**3.650.615**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.782.038,27**	**160.040**	**122.300-**	**3.849.930**	**1.111.370**	**840.725**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.347.848,30	10.972.800	11.008.050	0	11.613.950	12.070.150	12.523.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274.050,63	9.027.450	9.819.550	0	9.764.000	9.585.200	8.946.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.037.238,99	2.269.900	2.448.950	0	2.475.800	2.717.150	2.870.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.304,16	359.550	385.900	0	291.400	262.050	203.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.836,88	338.760	455.980	0	360.600	146.250	131.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285,16	50.300	250.450	0	50.450	450	450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.057,02	302.850	300.850	0	301.550	302.300	303.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.397.621,14**	**23.321.610**	**24.669.730**	**0**	**24.857.750**	**25.083.550**	**24.977.800**
10	-	Personalauszahlungen	4.645.385,96-	4.990.210-	5.111.110-	0	5.286.500-	5.396.840-	5.849.640-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864.519,91-	4.352.800-	4.105.700-	0	3.864.825-	3.689.500-	3.929.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.468,16-	31.450-	30.650-	0	29.650-	235.650-	231.350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.370.399,29-	11.165.915-	12.987.250-	0	13.656.900-	14.282.050-	14.857.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.336,52-	1.814.845-	1.657.670-	0	1.590.050-	1.418.500-	1.414.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.072.109,84-**	**22.355.220-**	**23.892.380-**	**0**	**24.427.925-**	**25.022.540-**	**26.282.490-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.325.511,30**	**966.390**	**777.350**	**0**	**429.825**	**61.010**	**1.304.690-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	626.300	0	75.000	50.000	46.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	286.420,00	0	0	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**483.581,00**	**1.206.350**	**626.300**	**0**	**5.920.250**	**2.955.775**	**4.349.125**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.704,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.595,75-	7.243.750-	8.915.000-	1.125.000-	6.620.000-	6.855.000-	3.180.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.023,47-	437.600-	427.750-	30.000-	966.750-	118.750-	118.750-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.642,00-	191.875-	337.550-	0	505.050-	272.550-	154.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.989,18-	51.500-	46.250-	100.000-	111.250-	17.500-	17.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.500-	32.500-	0	33.500-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.402.955,24-**	**7.987.225-**	**9.779.050-**	**1.255.000-**	**8.256.550-**	**7.283.800-**	**3.490.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**919.374,24-**	**6.780.875-**	**9.152.750-**	**1.255.000-**	**2.336.300-**	**4.328.025-**	**858.825**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.406.137,06**	**5.814.485-**	**8.375.400-**	**1.255.000-**	**1.906.475-**	**4.267.015-**	**445.865-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.625.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	96.750-	100.050-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**4.528.250**	**100.050-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.381.137,06**	**5.839.485-**	**8.400.400-**	**1.255.000-**	**1.931.475-**	**261.235**	**545.915-**
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung ab 2028 ff. EUR	Zus. Zeilen text
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.008.050	10.972.800	10.372.048,88	9.933.045,42	11.613.950	12.070.150	12.523.450	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.819.550	9.027.450	9.274.050,63	7.998.020,69	9.764.000	9.585.200	8.946.100	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.650	409.600	0,00	0,00	430.300	433.300	411.700	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448.950	2.269.900	2.119.333,17	1.923.916,61	2.475.800	2.717.150	2.870.050	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	359.550	166.231,30	180.335,91	291.400	262.050	203.250	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.980	338.760	300.380,60	364.582,63	360.600	146.250	131.500	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250.450	50.300	297,65	7.206,92	50.450	450	450	0	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.850	302.850	272.919,63	170.961,52	301.550	302.300	303.000	0	10
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.046.380**	**23.746.210**	**22.505.261,86**	**20.578.069,70**	**25.288.050**	**25.516.850**	**25.389.500**	**0**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	5.111.110-	4.990.210-	4.642.009,55-	4.880.744,96-	5.286.500-	5.396.840-	5.849.640-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.700-	4.352.800-	2.766.031,91-	2.816.800,35-	3.864.825-	3.689.500-	3.929.000-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.276.300-	1.230.950-	34.303,78-	2.102,38-	1.621.650-	1.742.000-	1.916.900-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.650-	31.450-	32.468,16-	33.384,04-	29.650-	235.650-	231.350-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	12.987.250-	11.165.915-	10.381.648,79-	10.308.754,87-	13.656.900-	14.282.050-	14.857.700-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.670-	1.814.845-	1.135.736,45-	1.196.870,51-	1.590.050-	1.418.500-	1.414.800-	0	18
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.168.680-**	**23.586.170-**	**18.992.198,64-**	**19.238.657,11-**	**26.049.575-**	**26.764.540-**	**28.199.390-**	**0**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.300-**	**160.040**	**3.513.063,22**	**1.339.412,59**	**761.525-**	**1.247.690-**	**2.809.890-**	**0**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	268.975,05	424.427,12	4.611.455	2.522.010	3.650.615	6.245.850	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	70.766,61-	0	162.950-	0	0	22
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**268.975,05**	**353.660,51**	**4.611.455**	**2.359.060**	**3.650.615**	**6.245.850**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**122.300-**	**160.040**	**3.782.038,27**	**1.693.073,10**	**3.849.930**	**1.111.370**	**840.725**	**6.245.850**	**24**
24		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung ab 2028 ff. EUR	Zus. Zeilen text
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.008.050	10.972.800	10.347.848,30	0,00	0	11.613.950	12.070.150	12.523.450	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.819.550	9.027.450	9.274.050,63	0,00	0	9.764.000	9.585.200	8.946.100	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448.950	2.269.900	2.037.238,99	0,00	0	2.475.800	2.717.150	2.870.050	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	359.550	155.304,16	0,00	0	291.400	262.050	203.250	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.980	338.760	320.836,88	0,00	0	360.600	146.250	131.500	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.450	50.300	285,16	0,00	0	50.450	450	450	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.850	302.850	262.057,02	0,00	0	301.550	302.300	303.000	0	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.669.730**	**23.321.610**	**22.397.621,14**	**0,00**	**0**	**24.857.750**	**25.083.550**	**24.977.800**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	5.111.110-	4.990.210-	4.645.385,96-	0,00	0	5.286.500-	5.396.840-	5.849.640-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.700-	4.352.800-	2.864.519,91-	0,00	0	3.864.825-	3.689.500-	3.929.000-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.650-	31.450-	32.468,16-	0,00	0	29.650-	235.650-	231.350-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.987.250-	11.165.915-	10.370.399,29-	0,00	0	13.656.900-	14.282.050-	14.857.700-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.657.670-	1.814.845-	1.159.336,52-	0,00	0	1.590.050-	1.418.500-	1.414.800-	0	15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.892.380-**	**22.355.220-**	**19.072.109,84-**	**0,00**	**0**	**24.427.925-**	**25.022.540-**	**26.282.490-**	**0**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**777.350**	**966.390**	**3.325.511,30**	**0,00**	**0**	**429.825**	**61.010**	**1.304.690-**	**0**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.300	1.206.350	197.161,00	0,00	0	75.000	50.000	46.000	850.000	18

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung ab 2028 ff. EUR	Zus. Zeilen text
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	286.420,00	0,00	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125	8.806.750	20
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626.300**	**1.206.350**	**483.581,00**	**0,00**	**0**	**5.920.250**	**2.955.775**	**4.349.125**	**9.656.750**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	20.704,84-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.915.000-	7.243.750-	1.203.595,75-	0,00	1.125.000-	6.620.000-	6.855.000-	3.180.000-	14.995.750-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.750-	437.600-	79.023,47-	0,00	30.000-	966.750-	118.750-	118.750-	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	337.550-	191.875-	93.642,00-	0,00	0	505.050-	272.550-	154.050-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.250-	51.500-	5.989,18-	0,00	100.000-	111.250-	17.500-	17.500-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.500-	42.500-	0,00	0,00	0	33.500-	0	0	0	29
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.779.050-**	**7.987.225-**	**1.402.955,24-**	**0,00**	**1.255.000-**	**8.256.550-**	**7.283.800-**	**3.490.300-**	**14.995.750-**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.152.750-**	**6.780.875-**	**919.374,24-**	**0,00**	**1.255.000-**	**2.336.300-**	**4.328.025-**	**858.825**	**5.339.000-**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.375.400-**	**5.814.485-**	**2.406.137,06**	**0,00**	**1.255.000-**	**1.906.475-**	**4.267.015-**	**445.865-**	**5.339.000-**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	4.625.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	25.000-	96.750-	100.050-	0	34
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000,00-**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**4.528.250**	**100.050-**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.400.400-**	**5.839.485-**	**2.381.137,06**	**0,00**	**1.255.000-**	**1.931.475-**	**261.235**	**545.915-**	**5.339.000-**	**36**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.991,81	128.250	263.250	138.750	138.750	138.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.791,52	71.150	29.750	24.650	25.200	25.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291,75	250	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.056,75	27.800	25.550	26.050	26.600	27.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.261,83**	**258.750**	**320.250**	**191.150**	**192.250**	**193.350**
12	-	Personalaufwendungen	2.466.281,16-	2.865.470-	3.031.490-	3.150.750-	3.216.950-	3.284.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.442,47-	565.200-	566.600-	510.600-	446.150-	455.350-
15	-	Abschreibungen	10.179,54-	96.750-	107.550-	93.700-	105.350-	98.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,75-	250-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.364,45-	13.700-	13.450-	13.700-	13.950-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.031,46-	601.275-	596.750-	580.150-	564.700-	560.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.283.590,83-**	**4.142.645-**	**4.316.240-**	**4.349.300-**	**4.347.500-**	**4.414.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.083.329,00-**	**3.883.895-**	**3.995.990-**	**4.158.150-**	**4.155.250-**	**4.220.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.264.734,30	1.742.060	1.888.820	1.845.670	1.877.350	1.865.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.734,30-	209.500-	200.650-	200.700-	202.700-	204.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	301.550-	312.470-	314.010-	348.570-	343.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.231.010**	**1.375.700**	**1.330.960**	**1.326.080**	**1.317.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.083.329,00-**	**2.652.885-**	**2.620.290-**	**2.827.190-**	**2.829.170-**	**2.903.000-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	194.140,58	243.750	320.250	0	191.150	192.250	193.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.218,51-	4.045.895-	4.208.690-	0	4.255.600-	4.242.150-	4.315.350-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.081.077,93-**	**3.802.145-**	**3.888.440-**	**0**	**4.064.450-**	**4.049.900-**	**4.122.000-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	273.000,00	0	0	0	5.015.250	1.875.775	1.288.125
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.000,00**	**0**	**0**	**0**	**5.015.250**	**1.875.775**	**1.288.125**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.164,99-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.288,60-	83.000-	148.750-	50.000-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.937,35-	158.250-	108.750-	0	147.250-	30.750-	30.750-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.500-	32.500-	0	33.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.440,94-**	**313.800-**	**320.050-**	**50.000-**	**250.800-**	**50.800-**	**50.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**114.559,06**	**313.800-**	**320.050-**	**50.000-**	**4.764.450**	**1.824.975**	**1.237.325**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.966.518,87-**	**4.115.945-**	**4.208.490-**	**50.000-**	**700.000**	**2.224.925-**	**2.884.675-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.991,81	128.250	263.250	138.750	138.750	138.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.791,52	71.150	29.750	24.650	25.200	25.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291,75	250	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.056,75	27.800	25.550	26.050	26.600	27.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.261,83**	**258.750**	**320.250**	**191.150**	**192.250**	**193.350**
12	-	Personalaufwendungen	2.466.281,16-	2.865.470-	3.031.490-	3.150.750-	3.216.950-	3.284.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.442,47-	565.200-	566.600-	510.600-	446.150-	455.350-
15	-	Abschreibungen	10.179,54-	96.750-	107.550-	93.700-	105.350-	98.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,75-	250-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.364,45-	13.700-	13.450-	13.700-	13.950-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.031,46-	601.275-	596.750-	580.150-	564.700-	560.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.283.590,83-**	**4.142.645-**	**4.316.240-**	**4.349.300-**	**4.347.500-**	**4.414.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.083.329,00-**	**3.883.895-**	**3.995.990-**	**4.158.150-**	**4.155.250-**	**4.220.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.264.734,30	1.742.060	1.888.820	1.845.670	1.877.350	1.865.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.734,30-	209.500-	200.650-	200.700-	202.700-	204.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	301.550-	312.470-	314.010-	348.570-	343.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.231.010**	**1.375.700**	**1.330.960**	**1.326.080**	**1.317.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.083.329,00-**	**2.652.885-**	**2.620.290-**	**2.827.190-**	**2.829.170-**	**2.903.000-**

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

- Herr Bürgermeister Walther

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	4.550	4.650	4.750	4.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**4.550**	**4.650**	**4.750**	**4.850**
12	-	Personalaufwendungen	219.355,97-	215.060-	262.970-	268.500-	274.150-	279.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,40-	11.000-	17.400-	7.500-	7.550-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.757,88-	47.170-	47.300-	48.250-	49.200-	50.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.366,25-**	**273.230-**	**327.670-**	**324.250-**	**330.900-**	**337.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.366,25-**	**268.230-**	**323.120-**	**319.600-**	**326.150-**	**333.050-**
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**	**271.366,25-**	**268.230-**	**323.120-**	**319.600-**	**326.150-**	**333.050-**

Zeile 12: Personalaufwendungen
Ab 2024 erhöhte Beiträge zur Versorgungskasse (Wahl)beamte

Zeile 14: 42610200
Aus- und Fortbildungskosten Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates 2024 12.500 Euro (ab 2025 5.000 Euro)

Zeile 14: 42710700
Aufwendungen für Veranstaltungen 2024 Klausurtagung u. Bildungsfahrt Gemeinderat u.a. 10.000 Euro (ab 2025 2.500 Euro)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	44.604,40-	64.750-	66.730-	68.100-	69.500-	70.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,89-	7.800-	6.000-	6.100-	6.250-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.637,29-**	**73.800-**	**73.980-**	**75.500-**	**77.100-**	**78.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.637,29-**	**73.800-**	**73.980-**	**75.500-**	**77.100-**	**78.700-**
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**	**44.637,29-**	**73.800-**	**73.980-**	**75.500-**	**77.100-**	**78.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

Produkte:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI); Organisation; Personalwirtschaft; Finanzwirtschaft; Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens; Corporate Identity; Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung). Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmangagement, betriebliches Vorschlagswesen,Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und teuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer, Herr Hering

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	52.217,02-	62.280-	65.430-	66.800-	68.200-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,61-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.244,63-**	**62.330-**	**65.480-**	**66.850-**	**68.250-**	**69.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.244,63-**	**62.330-**	**65.480-**	**66.850-**	**68.250-**	**69.650-**
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**	**52.244,63-**	**62.330-**	**65.480-**	**66.850-**	**68.250-**	**69.650-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen

  a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11140000 Herr Bürgermeister Walther, Frau Brysch-Enghofer
- 11140300 Vorsitzende/-r Personalrat
- 11140500 Herr Bürgermeister Walther
- 11140600 Frau Brysch-Enghofer
- 11140900 Frau Brysch-Enghofer
- 11141000 Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.650	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	107.784,66-	210.530-	112.050-	135.260-	138.150-	141.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,62-	29.350-	34.600-	26.950-	27.450-	27.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,23-	53.375-	28.850-	21.500-	21.850-	22.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.572,51-**	**293.455-**	**175.700-**	**183.910-**	**187.650-**	**191.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.572,51-**	**273.805-**	**175.700-**	**183.910-**	**187.650-**	**191.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	5.400-	3.500-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.500-**	**5.400-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.572,51-**	**277.305-**	**181.100-**	**187.410-**	**191.150-**	**194.950-**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	73.279,84-	159.990-	66.410-	88.610-	90.450-	92.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,19-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,29-	8.375-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.722,32-**	**168.965-**	**76.710-**	**99.110-**	**101.150-**	**103.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.722,32-**	**168.965-**	**76.710-**	**99.110-**	**101.150-**	**103.250-**
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**	**81.722,32-**	**168.965-**	**76.710-**	**99.110-**	**101.150-**	**103.250-**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.088,30-	15.910-	17.450-	17.850-	18.250-	18.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,20-	3.500-	5.250-	3.250-	3.300-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,02-	3.050-	3.250-	3.100-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.160,52-**	**22.460-**	**25.950-**	**24.200-**	**24.650-**	**25.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.160,52-**	**22.460-**	**25.950-**	**24.200-**	**24.650-**	**25.100-**
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**	**16.160,52-**	**22.460-**	**25.950-**	**24.200-**	**24.650-**	**25.100-**

Zeile 14: 42610400
Erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund der Neuwahlen des Personalrats 2024 6.250 Euro (ab 2025 3.000 Euro)

11140500 Datenschutzbeauftragte/-r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.650	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.355,17-	7.670-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.950-	14.950-	7.550-	7.700-	7.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.355,17-**	**19.370-**	**15.700-**	**8.300-**	**8.450-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.355,17-**	**14.720-**	**15.700-**	**8.300-**	**8.450-**	**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**	**7.355,17-**	**14.720-**	**15.700-**	**8.300-**	**8.450-**	**8.600-**

Zeile 7: 34820000
Entfall Kostenbeteiligung Stadt Ladenburg wegen externer Vergabe

Zeile 18: 44310500
externe Vergabe Funktion Datenschutzbeauftragter 2024 Erarbeitung Grundgutachten (einmalig) und laufende Betreuung 14.000 Euro (ab 2025 6.600 Euro)

11140600 Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.417,93-	20.390-	23.240-	23.700-	24.250-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,38-	21.500-	25.000-	19.300-	19.700-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,20-	1.000-	950-	950-	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.776,51-**	**43.090-**	**49.390-**	**44.150-**	**45.100-**	**46.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.776,51-**	**43.090-**	**49.390-**	**44.150-**	**45.100-**	**46.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.500-**	**5.400-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.500-**	**5.400-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.776,51-**	**46.590-**	**54.790-**	**47.650-**	**48.600-**	**49.550-**

Zeile 14: 42710200
Erwerb Ortschronik (einmalig 5.000 Euro) und sonstige Ehrungen (7.500 Euro)

Zeile 14: 42710400
Aufwendungen für Partnerschaftsjubiläum 2024 10.000 Euro (ab 2025 4.000 Euro)

Zeile 14: 42710700
Aufwendungen Neubürgerempfang 2.750 Euro

11140900 Lokale Agenda [Leitbild]

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**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**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen
Zurückstellung der Überlegungen für eine Evaluation des Leitbildes 2.0, Tätigkeit der Zukunftswerkstätten u.a.

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.643,42-	6.570-	4.950-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,85-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.862,59-**	**9.570-**	**7.950-**	**8.150-**	**8.300-**	**8.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.862,59-**	**9.570-**	**7.950-**	**8.150-**	**8.300-**	**8.450-**
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**	**4.862,59-**	**9.570-**	**7.950-**	**8.150-**	**8.300-**	**8.450-**

Zeile 14: 42710700
Ehrungsabend der Gemeinde Ilvesheim 2.750 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.471,52	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.471,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	169.081,57-	178.970-	212.090-	216.550-	221.150-	225.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,69-	43.250-	9.950-	80.550-	10.250-	10.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.850-	13.200-	11.500-	30.200-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	278,39-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.857,04-	91.300-	90.550-	98.400-	94.450-	96.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.874,69-**	**325.370-**	**326.290-**	**407.500-**	**356.550-**	**359.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.403,17-**	**325.370-**	**326.290-**	**407.500-**	**356.550-**	**359.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	760-	3.570-	6.630-	5.230-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**760-**	**3.570-**	**6.630-**	**5.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.403,17-**	**325.970-**	**327.050-**	**411.070-**	**363.180-**	**365.030-**

Ab 2023ff. Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG:

2025 Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk

Zeile 14: 42220000
Erwerb Hardware (evtl. Neuverkabelung Glasfaser) u.a. 70.000 Euro

Zeile 18
44310500: Installation PC-Netzwerk 6.000 Euro

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 TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11210000 Frau Brysch-Enghofer
- 11210600 Frau Brysch-Enghofer, PR Vorsitzende/-r

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	140.629,66-	139.930-	148.910-	152.050-	155.250-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.069,67-	24.250-	24.550-	25.050-	25.550-	26.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.963,24-	5.000-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.719,50-	44.700-	45.600-	46.500-	47.450-	48.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.382,07-**	**213.880-**	**224.310-**	**228.950-**	**233.700-**	**238.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.382,07-**	**213.880-**	**224.310-**	**228.950-**	**233.700-**	**238.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-	500-	500-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**600-**	**500-**	**500-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.382,07-**	**214.380-**	**224.910-**	**229.450-**	**234.200-**	**239.150-**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	140.629,66-	139.930-	148.910-	152.050-	155.250-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,60-	2.750-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.652,37-	40.700-	40.450-	41.250-	42.100-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.550,63-**	**183.380-**	**192.210-**	**196.200-**	**200.300-**	**204.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.550,63-**	**183.380-**	**192.210-**	**196.200-**	**200.300-**	**204.500-**
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**	**183.550,63-**	**183.380-**	**192.210-**	**196.200-**	**200.300-**	**204.500-**

Zeile 18: 44310010
Aufwendungen für Stellenausschreibungen (zentrale Veranschlagung bei Bedarf) 7.500 Euro

Zeile 18: 44310500
Arbeitsmedizinischer Dienst 10.000 Euro, Rechtsanwälte 5.000 Euro

11210600 Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.801,07-	21.500-	21.700-	22.150-	22.600-	23.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.963,24-	5.000-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,13-	4.000-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.831,44-**	**30.500-**	**32.100-**	**32.750-**	**33.400-**	**34.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.831,44-**	**30.500-**	**32.100-**	**32.750-**	**33.400-**	**34.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**500-**	**600-**	**500-**	**500-**	**600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**600-**	**500-**	**500-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.831,44-**	**31.000-**	**32.700-**	**33.250-**	**33.900-**	**34.650-**

Zeile 14: 42610200
Aufwendungen Gesundheitsmanagement u.a. 16.500 Euro

Zeile 14: 42710700
Betriebsausflug, Jahresfeier u.a. 5.750 Euro

Zeile 17: 43170000
Job-Ticket 3.250 Euro

Zeile 17: 43180000
Job-Rad 2.000 Euro

Zeile 18: 44290800
„Getränkespender“ Rathaus, „Sommergetränke“ 2.500 Euro

Zeile 18: 44310500
Mitarbeiter-Unterstützungs-Programm (MUP) 2.650 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	750	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.000	13.450	13.750	14.050	14.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291,75	250	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.689,25	27.300	25.050	25.550	26.100	26.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.561,00**	**41.300**	**39.650**	**40.450**	**41.300**	**42.150**
12	-	Personalaufwendungen	256.633,82-	270.000-	302.320-	308.700-	315.200-	321.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,93-	15.250-	13.200-	13.500-	13.700-	13.950-
15	-	Abschreibungen	10.179,54-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,75-	250-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.122,82-	7.500-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.255,22-	127.630-	153.600-	135.050-	116.500-	100.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.253,08-**	**420.730-**	**477.120-**	**465.400-**	**453.700-**	**444.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.692,08-**	**379.430-**	**437.470-**	**424.950-**	**412.400-**	**402.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	15.000	15.300	15.600	15.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	20-	20-	20-	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.950**	**14.980**	**15.280**	**15.580**	**15.930**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**331.692,08-**	**369.480-**	**422.490-**	**409.670-**	**396.820-**	**386.620-**

Zeile 14: 42610200
Aus- und Fortbildungskosten 2024 15.000 Euro (ab 2025 12.750 Euro)

Zeile 18: 44310010
2024 Aufwendungen für Stellenausschreibung FB-Leitung 7.500 Euro

Zeile 18: 44310500
ab 2023ff. externe Unterstützungsleistungen f.d. Erarbeitung der offenen Jahresabschlüsse, Prüfung der Eröffnungsbilanz und der ersten doppischen Jahresabschlüsse durch die GPA Baden-Württemberg, externe Unterstützungsleistungen für Gebührenkalkulationen (nach Bedarf), weitere Teilnahme am Projekt § 2b UStG und Tax-Compliance; Umstellung SAP-Software (2024 77.500 Euro / 2025 65.000 Euro / 2026 45.000 Euro / 2027 27.500 Euro)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkte:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Walther, Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.010,58-	20.820-	21.370-	21.800-	22.250-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.784,69-	109.250-	110.000-	112.300-	114.650-	119.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.795,27-**	**130.070-**	**131.370-**	**134.100-**	**136.900-**	**142.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.795,27-**	**130.070-**	**131.370-**	**134.100-**	**136.900-**	**142.250-**
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**	**116.795,27-**	**130.070-**	**131.370-**	**134.100-**	**136.900-**	**142.250-**

Zeile 18: 44410000
Aufwendungen für allg. Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- u.a.) 110.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.555,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.555,98**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	177.608,46-	185.560-	176.280-	179.950-	183.750-	187.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.569,54-	19.850-	24.750-	25.300-	25.750-	26.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892,04-	24.700-	23.900-	19.300-	19.700-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.070,04-**	**230.860-**	**225.180-**	**224.550-**	**229.200-**	**234.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.514,06-**	**200.860-**	**195.180-**	**194.550-**	**199.200-**	**204.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.700	21.200	21.750	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	10-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.550**	**14.290**	**14.800**	**15.350**	**6.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.514,06-**	**187.310-**	**180.890-**	**179.750-**	**183.850-**	**210.800-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.320,00	48.500	11.750	6.250	6.400	6.550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,50	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.687,50**	**64.000**	**12.250**	**6.750**	**6.900**	**7.050**
12	-	Personalaufwendungen	1.104.914,33-	1.331.010-	1.395.970-	1.425.250-	1.455.200-	1.485.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.014,14-	196.950-	208.600-	137.650-	139.350-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	47.500-	35.750-	30.400-	27.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.810,78-	32.750-	32.250-	32.900-	33.650-	34.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.242.739,25-**	**1.605.710-**	**1.684.320-**	**1.631.550-**	**1.658.600-**	**1.690.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.207.051,75-**	**1.541.710-**	**1.672.070-**	**1.624.800-**	**1.651.700-**	**1.683.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.264.734,30	1.692.060	1.832.420	1.787.970	1.818.250	1.849.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.734,30-	127.500-	135.250-	137.300-	139.300-	141.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.850-	25.100-	25.870-	27.250-	25.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.541.710**	**1.672.070**	**1.624.800**	**1.651.700**	**1.683.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.207.051,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 7: 34860000
In 2024 letzte Rate Zuschuss Bundesagentur für Arbeit 5.650 Euro

Zeile 7: Personalaufwendungen
Ab 2023 ff. Anstieg durch die Umsetzung des Bauhofgutachtens / Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen (siehe auch div. Anlagen)

Zeile 14: 42110000
2024 Erneuerung Dach Fahrzeughalle mit Entsorgungskosten des Materials, Prüfung Statik auf Errichtung PV-Anlage 72.500 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11260000 Frau Brysch-Enghofer
- 11261000 Herr Tholé
- 11262000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 11263000 Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.773,44-	37.630-	109.960-	137.350-	140.150-	143.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.839,04-	159.800-	153.250-	129.600-	130.600-	133.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.050-	46.500-	46.350-	44.650-	44.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.270,48-	31.600-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.882,96-**	**269.080-**	**343.210-**	**347.500-**	**350.300-**	**356.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.882,96-**	**269.080-**	**343.210-**	**347.500-**	**350.300-**	**356.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.800-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	16.920-	14.890-	14.360-	12.190-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**84.800-**	**62.720-**	**60.690-**	**60.160-**	**57.990-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.882,96-**	**353.880-**	**405.930-**	**408.190-**	**410.460-**	**414.390-**

11261000 Rathausgebäude Schlossstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.825,28-	151.050-	144.250-	121.500-	123.450-	126.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.650-	44.000-	44.000-	42.400-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,73-	6.500-	7.750-	7.900-	8.050-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.964,01-**	**193.200-**	**196.000-**	**173.400-**	**173.900-**	**176.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.964,01-**	**193.200-**	**196.000-**	**173.400-**	**173.900-**	**176.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.850-	16.170-	14.240-	13.750-	11.680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.850-**	**56.170-**	**54.240-**	**53.750-**	**51.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.964,01-**	**246.050-**	**252.170-**	**227.640-**	**227.650-**	**228.130-**

Zeile 14: 42110000
Ertüchtigung Elektroverkabelung/Notstromversorgung u.a. für Notfallsituationen (einmalig) 2024 20.000 Euro

11262000 Amtsbote, Post- u. Zustelldienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508,20-	13.250-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.508,20-**	**13.700-**	**13.750-**	**14.050-**	**14.350-**	**14.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.508,20-**	**13.700-**	**13.750-**	**14.050-**	**14.350-**	**14.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.508,20-**	**43.700-**	**18.750-**	**19.050-**	**19.350-**	**19.650-**

11263000 sonstige zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.756,70-	5.980-	6.470-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,76-	8.300-	8.550-	7.650-	6.700-	6.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,62-	11.850-	12.450-	12.700-	12.950-	13.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.226,08-**	**26.230-**	**27.570-**	**27.050-**	**26.450-**	**26.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.226,08-**	**26.230-**	**27.570-**	**27.050-**	**26.450-**	**26.850-**
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	50-	40-	40-	40-	40-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**40-**	**40-**	**40-**	**40-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.226,08-**	**26.280-**	**27.610-**	**27.090-**	**26.490-**	**26.890-**

Zeile 14: 42320000
2023 - 2025 Leasingrate Dienstfahrzeug f.d. Rathaus 6.200 Euro/Jahr (ab 2026 Reduzierung d. Aufwands wg. Austausch d. Fahrzeugs)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.874,72-	23.130-	14.790-	24.790-	25.300-	25.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,44-	36.250-	28.050-	11.150-	11.500-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,14-	1.600-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.416,30-**	**60.980-**	**44.390-**	**37.490-**	**38.350-**	**39.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.416,30-**	**60.980-**	**44.390-**	**37.490-**	**38.350-**	**39.250-**
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**	**49.416,30-**	**60.980-**	**44.390-**	**37.490-**	**38.350-**	**39.250-**

Zeile 14: 42710100
2024 Bürger App 15.000 Euro, Restzahlungen Überarbeitung Homepage 5.000 Euro u.a.
nach Fertigstellung lfde Pflege beider Systeme 8.000 Euro jährlich

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
12	-	Personalaufwendungen	60.565,41-	62.030-	75.020-	76.600-	78.200-	79.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,86-	24.300-	18.450-	18.800-	19.150-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.699,27-**	**91.330-**	**98.470-**	**100.500-**	**102.550-**	**104.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.149,27-**	**90.780-**	**97.920-**	**99.950-**	**102.000-**	**104.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.700	21.200	21.750	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000**	**20.700**	**21.200**	**21.750**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.149,27-**	**70.780-**	**77.220-**	**78.750-**	**80.250-**	**104.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.435,83	98.250	233.250	108.750	108.750	108.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.435,83**	**98.250**	**233.250**	**108.750**	**108.750**	**108.750**
12	-	Personalaufwendungen	62.227,12-	63.770-	67.600-	69.050-	70.500-	71.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	46.000-	46.950-	47.900-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,10-	5.050-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.657,22-**	**91.820-**	**118.750-**	**121.250-**	**123.750-**	**126.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.778,61**	**6.430**	**114.500**	**12.500-**	**15.000-**	**17.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	269.660-	269.660-	300.310-	300.310-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**264.800-**	**276.860-**	**276.860-**	**307.510-**	**307.510-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.778,61**	**258.370-**	**162.360-**	**289.360-**	**322.510-**	**325.060-**

Zeile 6: 34110000
ab 2023ff. weitere Erbbauzinsanpassungen

Zeile 6: 34112000
2024 einmalige Entschädigungszahlung dingliche Sicherung Ultranet 125.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	66.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	33.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.250-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.250-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.250-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

2025
Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 100.000 Euro
(nachrichtl. Ergebnishaushalt 70.000 Euro; wegen evtl. Umrüstung der internen Verkabelung auf Glasfaser u. Veränderungen bei der Netzwerkstruktur)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.029,00-	16.500-	36.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	42.500-	32.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.029,00-**	**59.000-**	**68.750-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.029,00-**	**59.000-**	**68.750-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.029,00-**	**59.000-**	**68.750-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**

2024
Erwerb/Austausch Zeiterfassungssystem VEDA 20.000 Euro
Austausch Firewall und Gateway 5.000 Euro
Erneuerung zentraler Wegweiser (digital) im EG des Rathauses 3.750 Euro
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7.500 Euro

Restzahlungen f.d. Erwerb der Software für die Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 32.500 Euro

ab 2025ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 8.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Telekommunikationsanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

2025
Austausch der Telefonanlage des Rathauses (zeitgleich mit dem Austausch des PC-Netzwerkes) und Anbindung von Außenstellen, insbesondere des komm. Kindergartens Rappelkiste 50.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Gemeindewohnhäusern (FISt.Nrn. 3260/0 u. 3261/0) 400.000 Euro
(weitere Veräußerungen unter 731400700001 Asylunterbringung)
Hinweis der Verwaltung: in Abhängigkeit der aktuellen Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.846,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.261,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.107,00-**	**86.750-**	**59.250-**	**0**	**9.250-**	**9.250-**	**9.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.107,00-**	**86.750-**	**59.250-**	**0**	**9.250-**	**9.250-**	**9.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.107,00-**	**86.750-**	**59.250-**	**0**	**9.250-**	**9.250-**	**9.250-**	**0**

Auszahlungen f.d.

2024
Erwerb Boxer-Kastenfahrzeug incl. Innenausstattung/-ausbau als Ersatz f.d. ehemalige Wasserwerkfahrzeug Baujahr 1999 50.000 Euro (TA 08.11.2023)
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro

ab 2025ff.
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.250-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.250-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.250-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

ab 2024ff.
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.916,03-**	**5.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.916,03-**	**5.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.916,03-**	**5.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f. d.

2024
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 65.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.703,59-	78.000-	83.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.703,59-**	**78.000-**	**83.750-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.703,59-**	**78.000-**	**83.750-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**65.703,59-**	**78.000-**	**83.750-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

2024
Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschlossenen Räume bzw. nicht klimatisierten Räume des Rathauses (bisherige Auszahlungen rd. 65.700 Euro), Schlusszahlungen 75.000 Euro
Errichtung Abstellplatz f. Fahrräder 3.750 Euro
Prüfung/Planung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses 5.000 Euro

2025
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses 50.000 Euro
(im Jahr der Umsetzung Abbildung unter 53102000 Photovoltaikanlagen)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.647,35-**	**41.500-**	**8.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.647,35-**	**41.500-**	**8.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.647,35-**	**41.500-**	**8.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**

Auszahlungen f. d.

ab 2024ff.
Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung f.d. Rathaus (nach Bedarf) 8.250 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Investitionen unbeb. Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Investitionszuschuss zur Unterstützung/Einrichtung einer Mikrolandwirtschaft in Ilvesheim (für Brunnenbau u.a.) 10.000 Euro
(s.a. GR 25.10.2023)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.164,99-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.822,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.987,97-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.987,97-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69.987,97-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.615.250	1.875.775	1.288.125	5.131.750
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.615.250**	**1.875.775**	**1.288.125**	**5.131.750**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.615.250**	**1.875.775**	**1.288.125**	**5.131.750**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen a. d.

2025
Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich für Zwecke der Wohnbauförderung (Gewann Sichelkrümme FlSt.Nr. 2736/0 Erhöhung der Fläche auf ca. 12.500 m² / zum Bodenrichtwert aktuell 650 Euro/m²) 4.615.250 Euro

Hinweis der Verwaltung:
voraussichtliche Gesamterlöse 8.125.000 Euro, davon Mittelabfluss an das Land Baden-Württemberg 3.509.750 Euro
zum jetzigen Stand der Überlegungen können die Erschließungskosten für das Baugebiet Sichelkrümme noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Gesamterlöse und den Mittelabfluss an das Land beeinflussen

2026
Grundstück FlSt.Nr. 3224/10 für gewerbliche Nutzung im Innenbereich (zum Bodenrichtwert 350 Euro/m²) 587.650 Euro

ab 2026ff.
Veräußerung von un-/bebauten Grundstücken im Innenbereich für Zwecke der Wohnraumförderung in der Kanzelbachstraße (zum Bodenrichtwert aktuell 750 Euro/m²)

Hinweis der Verwaltung: zum jetzigen Stand der Überlegungen können die Erschließungskosten für das Baugebiet in der Kanzelbachstraße noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

Grundstück FlSt.Nr. 1675/28 (bebaut s.a. 7.36200400001) 1.200.750 Euro
(2026: 360.225 Euro / 2027: 360.225 Euro / ab 2028ff.: 480.300 Euro)

Hinweis der Verwaltung: die Abbruchkosten der beiden Gebäude können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

Ehemaliges Erbbaugrundstück FlSt.Nr. 1675/17 (reg. Vertragsende 2025) 3.093.000 Euro
(2026: 927.900 Euro / 2027: 927.900 Euro / ab 2028ff.: 1.237.200 Euro)

ab 2028ff.
ehemaliges Erbbaugrundstück FlSt.Nr. 1675/18 (reg. Vertragsende 2031) 1.814.250 Euro

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (gem. Gewerbegebiet Ilvesheim-Ladenburg) 1.600.000 Euro (Grundlage Entwurf Wirtschaftlichkeitsuntersuchung LBBW Immobilien/Kommunalentwicklung vom 30.04.2019, Projektsaldo Einnahmen/Ausgaben abzgl. Vermarktungsrisiko und Zinskosten)

Hinweis der Verwaltung: eine Anpassung der damaligen Untersuchungen an die aktuelle Situation steht aus und wird die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	273.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**273.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**273.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.178.856,13	2.252.200	2.240.350	1.953.250	1.953.200	1.898.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.600	376.650	430.300	433.300	411.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.118.753,17	2.269.150	2.448.200	2.475.050	2.716.400	2.869.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.239,49	231.300	122.650	152.650	123.300	64.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	250.589,08	267.610	426.230	335.950	121.050	105.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.862,88	275.050	275.300	275.500	275.700	275.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.838.300,75**	**5.704.960**	**5.889.430**	**5.622.750**	**5.623.000**	**5.625.650**
12	-	Personalaufwendungen	2.175.728,39-	2.124.740-	2.079.620-	2.135.750-	2.179.890-	2.565.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.589,44-	3.787.600-	3.539.100-	3.354.225-	3.243.350-	3.473.650-
15	-	Abschreibungen	5.067,50-	1.134.200-	1.168.750-	1.527.950-	1.636.650-	1.818.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.043.879,54-	4.632.365-	5.285.400-	5.331.950-	5.439.100-	5.564.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.704,99-	1.027.600-	998.120-	954.900-	825.400-	824.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.327.969,86-**	**12.706.505-**	**13.070.990-**	**13.304.775-**	**13.324.390-**	**14.246.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.489.669,11-**	**7.001.545-**	**7.181.560-**	**7.682.025-**	**7.701.390-**	**8.620.990-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	344.050	324.500	329.650	340.600	340.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.245,49-	1.954.110-	2.088.270-	2.052.070-	2.094.400-	2.112.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.144.500-	926.960-	1.211.530-	1.441.460-	1.781.330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**277,75-**	**2.754.560-**	**2.690.730-**	**2.933.950-**	**3.195.260-**	**3.554.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.489.946,86-**	**9.756.105-**	**9.872.290-**	**10.615.975-**	**10.896.650-**	**12.175.170-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.760.981,86	5.295.360	5.512.780	0	5.192.450	5.189.700	5.213.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.509.090,18-	11.572.305-	11.902.240-	0	11.776.825-	11.687.740-	12.428.440-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.748.108,32-**	**6.276.945-**	**6.389.460-**	**0**	**6.584.375-**	**6.498.040-**	**7.214.490-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	626.300	0	75.000	50.000	46.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.420,00	0	0	0	830.000	1.030.000	3.015.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.581,00**	**1.206.350**	**626.300**	**0**	**905.000**	**1.080.000**	**3.061.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.539,85-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.307,15-	7.160.750-	8.766.250-	1.075.000-	6.570.000-	6.855.000-	3.180.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.086,12-	279.350-	319.000-	30.000-	819.500-	88.000-	88.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.592,00-	191.825-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.989,18-	41.500-	36.250-	100.000-	111.250-	17.500-	17.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.244.514,30-**	**7.673.425-**	**9.459.000-**	**1.205.000-**	**8.005.750-**	**7.233.000-**	**3.439.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.033.933,30-**	**6.467.075-**	**8.832.700-**	**1.205.000-**	**7.100.750-**	**6.153.000-**	**378.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.782.041,62-**	**12.744.020-**	**15.222.160-**	**1.205.000-**	**13.685.125-**	**12.651.040-**	**7.592.990-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.710,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.250	15.300	15.300	25.950	25.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.014,30	111.750	111.250	113.300	115.900	118.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663,41	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.612,77	0	8.250	10.000	17.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.232,23	18.500	18.750	18.950	19.150	19.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.232,71**	**163.750**	**170.300**	**174.300**	**195.250**	**180.400**
12	-	Personalaufwendungen	265.015,63-	298.050-	327.990-	347.420-	354.510-	361.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.754,99-	202.350-	260.700-	229.350-	213.200-	218.500-
15	-	Abschreibungen	3.217,50-	100.750-	105.350-	105.700-	163.700-	160.950-
17	-	Transferaufwendungen	4.036,78-	6.850-	7.250-	7.200-	7.350-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.307,31-	265.100-	279.670-	280.150-	285.500-	287.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.332,21-**	**873.100-**	**980.960-**	**969.820-**	**1.024.260-**	**1.036.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**534.099,50-**	**709.350-**	**810.660-**	**795.520-**	**829.010-**	**855.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.450-	47.300-	46.450-	46.250-	46.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.750-	36.100-	42.660-	111.850-	105.170-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**92.200-**	**83.400-**	**89.110-**	**158.100-**	**152.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.099,50-**	**801.550-**	**894.060-**	**884.630-**	**987.110-**	**1.007.810-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.560,69	0	8.250	10.000	17.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.560,69**	**0**	**8.250**	**10.000**	**17.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.224,81-	15.070-	30.210-	30.800-	31.400-	32.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.400-	3.550-	3.500-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,61-	26.250-	36.600-	32.000-	32.550-	28.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.912,42-**	**44.820-**	**70.210-**	**66.350-**	**67.450-**	**64.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.648,27**	**44.820-**	**61.960-**	**56.350-**	**49.950-**	**64.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	6.000-	4.200-	4.000-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**6.000-**	**4.200-**	**4.000-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.648,27**	**49.020-**	**67.960-**	**60.550-**	**53.950-**	**68.950-**

Hinweis der Verwaltung
Abbildung der Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen:
2024 Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.266,00	8.000	9.250	9.400	9.600	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.052,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.318,08**	**8.250**	**9.500**	**9.650**	**9.850**	**10.050**
12	-	Personalaufwendungen	40.607,67-	40.710-	43.660-	44.550-	45.500-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,57-	2.250-	2.250-	2.250-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.606,97-	35.550-	40.950-	41.850-	42.350-	43.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.507,21-**	**78.510-**	**86.860-**	**88.650-**	**90.150-**	**93.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.189,13-**	**70.260-**	**77.360-**	**79.000-**	**80.300-**	**83.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.189,13-**	**75.260-**	**82.360-**	**84.000-**	**85.300-**	**88.600-**

Zeile 18: 44580000
Pauschale Unterbringung Fundtiere an den Tierschutzverein HD (einwohnerbezogen) 7.000 Euro

Zeile 18: 44910100/44910110
Interne und externe Aufwendungen für die Bestattungen von Einwohnern ohne Angehörige 19.250 Euro
(Anpassung an die Erhöhung der Friedhofsgebühren)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.569,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.569,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.629,09-	62.550-	83.750-	85.550-	87.300-	89.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,40-	3.000-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.596,49-**	**66.300-**	**87.400-**	**89.250-**	**91.050-**	**92.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.026,99-**	**56.300-**	**77.400-**	**79.250-**	**81.050-**	**82.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.500-	2.350-	2.350-	2.480-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.350-**	**2.500-**	**2.350-**	**2.350-**	**2.480-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.026,99-**	**58.650-**	**79.900-**	**81.600-**	**83.400-**	**85.430-**

Zeile 10: 35610000
Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr) 10.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.840,45	82.500	82.750	84.500	86.250	88.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.840,45**	**82.500**	**82.750**	**84.500**	**86.250**	**88.050**
12	-	Personalaufwendungen	48.294,22-	50.870-	51.640-	52.700-	53.750-	54.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,00-	4.750-	4.650-	4.850-	4.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.364,43-	110.400-	103.350-	105.500-	107.700-	109.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.766,65-**	**166.020-**	**159.640-**	**163.050-**	**166.300-**	**169.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.926,20-**	**83.520-**	**76.890-**	**78.550-**	**80.050-**	**81.650-**
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**	**69.926,20-**	**83.520-**	**76.890-**	**78.550-**	**80.050-**	**81.650-**

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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.327,45	20.000	17.500	17.850	18.200	18.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.327,45**	**20.000**	**17.500**	**17.850**	**18.200**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen	54.286,04-	57.490-	59.350-	62.150-	63.500-	64.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,12-	3.250-	3.350-	3.500-	3.450-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.799,28-	9.600-	10.150-	10.350-	10.550-	10.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.469,44-**	**70.390-**	**72.850-**	**76.000-**	**77.500-**	**79.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.141,99-**	**50.390-**	**55.350-**	**58.150-**	**59.300-**	**60.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.600-**	**2.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.141,99-**	**52.990-**	**57.350-**	**60.750-**	**61.900-**	**63.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,40	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.290,40**	**1.000**	**1.500**	**1.550**	**1.600**	**1.650**
12	-	Personalaufwendungen	39.973,02-	41.790-	39.740-	51.670-	52.710-	53.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.973,02-**	**41.790-**	**39.740-**	**51.670-**	**52.710-**	**53.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.682,62-**	**40.790-**	**38.240-**	**50.120-**	**51.110-**	**52.210-**
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**	**38.682,62-**	**40.790-**	**38.240-**	**50.120-**	**51.110-**	**52.210-**

Zeile 12: 40210000
Beiträge Versorgungskasse Beamte 30.420 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.605,28-	4.790-	5.170-	5.250-	5.350-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.605,28-**	**4.790-**	**5.170-**	**5.250-**	**5.350-**	**5.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.605,28-**	**4.790-**	**5.170-**	**5.250-**	**5.350-**	**5.450-**
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**	**4.605,28-**	**4.790-**	**5.170-**	**5.250-**	**5.350-**	**5.450-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.510,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.250	15.300	15.300	25.950	25.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	250	250	0	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663,41	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.662,73	8.250	8.500	8.700	8.900	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.126,14**	**42.000**	**40.800**	**40.750**	**51.850**	**52.050**
12	-	Personalaufwendungen	14.057,30-	21.880-	12.240-	12.500-	12.750-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.273,67-	162.700-	223.100-	182.800-	166.400-	169.950-
15	-	Abschreibungen	3.167,50-	97.200-	100.900-	101.250-	159.250-	157.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.850-	2.000-	1.950-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.647,87-	70.750-	75.350-	76.950-	78.650-	80.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.146,34-**	**354.380-**	**413.590-**	**375.450-**	**419.050-**	**422.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.020,20-**	**312.380-**	**372.790-**	**334.700-**	**367.200-**	**370.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.050-	34.990-	41.750-	111.050-	104.570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.350-**	**58.290-**	**65.050-**	**134.350-**	**127.870-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.020,20-**	**380.730-**	**431.080-**	**399.750-**	**501.550-**	**498.020-**

Zeile 14: 42110000
Sofortmaßnahmen Elektroinstallation UG u. Tür Vorraum EG (einmalig) u.a. 45.000 Euro

Zeile 14: 42220100/42610100/42710100/42710500
Aufwendungen gem. Sitzung Feuerwehrausschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

12.70.01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475,94-	18.750-	22.050-	30.500-	30.800-	31.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	4.100-	4.100-	4.100-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.036,78-	5.000-	5.250-	5.250-	5.350-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228,42-	8.300-	9.170-	9.350-	9.500-	9.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.741,14-**	**34.850-**	**40.570-**	**49.200-**	**49.750-**	**49.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.541,14-**	**34.850-**	**40.570-**	**49.200-**	**49.750-**	**49.850-**
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	700-	830-	650-	530-	340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**830-**	**650-**	**530-**	**340-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.541,14-**	**35.550-**	**41.400-**	**49.850-**	**50.280-**	**50.190-**

12701000 Rettungsdienst (Helfer vor Ort)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.750-	22.050-	30.500-	30.800-	31.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.250-	2.900-	2.900-	2.900-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	9.170-	9.350-	9.500-	9.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.300-**	**34.120-**	**42.750-**	**43.200-**	**43.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.300-**	**34.120-**	**42.750-**	**43.200-**	**43.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	590-	460-	370-	240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**590-**	**460-**	**370-**	**240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.300-**	**34.710-**	**43.210-**	**43.570-**	**43.440-**

GR 28.09.2023 Fortführung HVO-Projekt

Zeile 14: 42320000
Leasingraten für die beiden neuen Fahrzeuge (GR 25.10.2023) 17.600 Euro/Jahr

Zeile 15: 47000000
Abbildung der AfA für die bislang erworbenen Ausrüstungsgegenstände (investiv)

Hinweis der Verwaltung
Abbildung HvO bis Ende 2022 unter der Kostenstelle 12700000
ab 2023 Abbildung HvO 12701000 und Zuschüsse an das örtl. DRK 12702000

12702000 Rettungsdienst (DRK)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.036,78-	5.000-	5.250-	5.250-	5.350-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.036,78-**	**5.550-**	**6.450-**	**6.450-**	**6.550-**	**6.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.036,78-**	**5.550-**	**6.450-**	**6.450-**	**6.550-**	**6.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	240-	190-	160-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**150-**	**240-**	**190-**	**160-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.036,78-**	**5.700-**	**6.690-**	**6.640-**	**6.710-**	**6.750-**

Hinweis der Verwaltung
ab 2023 Abbildung der Zuschüsse an das örtl. DRK 12702000 (s.a. 12701000)

Zeile 15: 47000000
Auflösung/Abschreibung der bisherigen investiven Zuschüsse 1.200 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.338,20-	2.900-	2.230-	2.250-	2.250-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,69-	6.400-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,33-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.614,22-**	**11.250-**	**4.930-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.614,22-**	**11.250-**	**4.930-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	280-	260-	270-	260-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.000-**	**8.780-**	**9.260-**	**9.270-**	**9.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.614,22-**	**20.250-**	**13.710-**	**14.210-**	**14.220-**	**14.210-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.991,24	107.950	104.950	104.950	104.950	104.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	12.400	11.750	10.850	8.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.715,88	325.000	365.000	372.650	380.500	388.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.299,42	20.600	20.600	21.000	21.450	21.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**467.149,28**	**478.650**	**502.950**	**510.350**	**517.750**	**523.800**
12	-	Personalaufwendungen	724.430,32-	756.590-	781.620-	798.000-	814.750-	831.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.855,15-	670.150-	609.200-	631.500-	491.350-	500.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.150-	122.050-	119.850-	111.700-	103.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	38.500-	13.500-	13.750-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.066,43-	126.100-	132.650-	135.450-	138.350-	141.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.181.351,90-**	**1.684.990-**	**1.684.020-**	**1.698.300-**	**1.569.900-**	**1.596.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**714.202,62-**	**1.206.340-**	**1.181.070-**	**1.187.950-**	**1.052.150-**	**1.072.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	91.300-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.400-	97.610-	92.820-	98.250-	93.470-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200,00-**	**203.700-**	**203.410-**	**198.620-**	**204.050-**	**199.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**715.402,62-**	**1.410.040-**	**1.384.480-**	**1.386.570-**	**1.256.200-**	**1.271.470-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21100000 Frau Brysch-Enghofer
- 21101100 - 21102100 Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.991,24	107.950	104.950	104.950	104.950	104.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	12.400	11.750	10.850	8.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.715,88	325.000	365.000	372.650	380.500	388.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.799,42	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450.649,28**	**458.650**	**482.950**	**489.950**	**496.900**	**502.500**
12	-	Personalaufwendungen	719.083,76-	749.450-	775.270-	791.550-	808.200-	825.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.855,15-	670.150-	609.200-	631.500-	491.350-	500.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.150-	122.050-	119.850-	111.700-	103.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.418,16-	106.100-	112.650-	115.050-	117.500-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.153.357,07-**	**1.641.850-**	**1.620.170-**	**1.658.950-**	**1.529.750-**	**1.550.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**702.707,79-**	**1.183.200-**	**1.137.220-**	**1.169.000-**	**1.032.850-**	**1.047.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	91.300-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.400-	97.610-	92.820-	98.250-	93.470-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200,00-**	**203.700-**	**203.410-**	**198.620-**	**204.050-**	**199.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.907,79-**	**1.386.900-**	**1.340.630-**	**1.367.620-**	**1.236.900-**	**1.246.820-**

21101100 Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.630,00	9.250	6.250	6.250	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	12.400	11.750	10.850	8.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,52	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.785,26**	**34.950**	**19.250**	**18.600**	**17.700**	**15.300**
12	-	Personalaufwendungen	237.297,96-	215.950-	238.180-	243.150-	248.300-	253.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.706,82-	531.800-	415.400-	433.650-	289.350-	294.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.800-	120.200-	118.000-	109.850-	101.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.366,94-	100.600-	107.100-	109.450-	111.750-	114.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**546.371,72-**	**963.150-**	**881.880-**	**905.250-**	**760.250-**	**764.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**526.586,46-**	**928.200-**	**862.630-**	**886.650-**	**742.550-**	**749.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.200,00-**	**85.500-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111.800-	96.860-	92.150-	97.590-	92.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200,00-**	**197.300-**	**196.860-**	**192.150-**	**197.590-**	**192.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.786,46-**	**1.125.500-**	**1.059.490-**	**1.078.800-**	**940.140-**	**942.100-**

Zeile 2: 31410000
lfde. FAG-Zuschüsse Grundschulförderklasse und „Inklusionskinder“ 6.250 Euro

Zeile 14: 42110000
2024 - 2025 einmalig Austausch Gebäudetechnik und anschließende Malerarbeiten (Haus 1) 250.000 Euro

Zeile 14: 42760000
Aufwendungen für schulische Veranstaltungen (insb. „Kinderzirkus“) u.a. 13.000 Euro

Zeile 14: 42310000
Anmietung Hallenbad in der „Schlossschule“ für die Durchführung des Schwimmunterrichts bis Mitte 2027 4.000 Euro

Zeile 18: 44310500
Aufwendungen für die Betreuung des WLAN-Netzwerkes durch externe Dienstleister u.a. (1.250 Euro/Monat)

Zeile 14: 42410300
Anstieg der Aufwendungen f.d. Gebäudereinigung durch Fremdvergaben u. Grundreinigungen

21102100 Schulkinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.361,24	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.715,88	325.000	365.000	372.650	380.500	388.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**430.864,02**	**423.700**	**463.700**	**471.350**	**479.200**	**487.200**
12	-	Personalaufwendungen	481.785,80-	533.500-	537.090-	548.400-	559.900-	571.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.148,33-	138.350-	193.800-	197.850-	202.000-	206.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.350-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051,22-	5.500-	5.550-	5.600-	5.750-	5.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**606.985,35-**	**678.700-**	**738.290-**	**753.700-**	**769.500-**	**785.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.121,33-**	**255.000-**	**274.590-**	**282.350-**	**290.300-**	**298.350-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	750-	670-	660-	570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.400-**	**6.550-**	**6.470-**	**6.460-**	**6.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.121,33-**	**261.400-**	**281.140-**	**288.820-**	**296.760-**	**304.720-**

Hinweis der Verwaltung:
Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die steigenden Kinderzahlen (s.a. GR 23.11.2023)

Zeile 14: 42410300
Anstieg der Aufwendungen f.d. Gebäudereinigung durch Fremdvergaben u. Grundreinigungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.500,00	20.000	20.000	20.400	20.850	21.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.500,00**	**20.000**	**20.000**	**20.400**	**20.850**	**21.300**
12	-	Personalaufwendungen	5.346,56-	7.140-	6.350-	6.450-	6.550-	6.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.648,27-	20.000-	20.000-	20.400-	20.850-	21.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.994,83-**	**27.140-**	**26.350-**	**26.850-**	**27.400-**	**27.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.494,83-**	**7.140-**	**6.350-**	**6.450-**	**6.550-**	**6.650-**
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**	**11.494,83-**	**7.140-**	**6.350-**	**6.450-**	**6.550-**	**6.650-**

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

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)
21.50.05 Schullandheime
21.50.06 Bildungsregion

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	37.500-	12.500-	12.750-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000-**	**37.500-**	**12.500-**	**12.750-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.000-**	**37.500-**	**12.500-**	**12.750-**	**18.000-**
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**	**16.000-**	**37.500-**	**12.500-**	**12.750-**	**18.000-**

Zeile 17: 43120000
finanzielle Beteiligung am Defizit der Haupt-/Werkrealschule Unterer Neckar und der Erich-Kästner-Förderschule in Ladenburg

2024 einmalige Nachzahlungen für die Jahre 2020 - 2023 aufgrund der Verzögerungen bei der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse in Ladenburg (25.000 Euro / 2025ff. 12.500 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	30.000	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**760,00**	**30.500**	**500**	**30.500**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,39-	5.600-	7.050-	5.950-	6.150-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,51-	100.600-	23.300-	88.800-	24.300-	24.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.084,90-**	**106.500-**	**30.650-**	**95.050-**	**30.750-**	**31.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.324,90-**	**76.000-**	**30.150-**	**64.550-**	**27.750-**	**28.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**250-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.324,90-**	**76.250-**	**30.450-**	**64.850-**	**28.050-**	**28.650-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-) Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**760,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,39-	5.600-	7.050-	5.950-	6.150-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,51-	600-	650-	650-	650-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.084,90-**	**6.500-**	**8.000-**	**6.900-**	**7.100-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.324,90-**	**6.000-**	**7.500-**	**6.400-**	**6.600-**	**6.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**250-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.324,90-**	**6.250-**	**7.800-**	**6.700-**	**6.900-**	**7.000-**

Zeile 14: 42710700
Einmalige Erhöhung d. Aufwendungen f. Veranstaltungen mit Hilfe nicht verbrauchter Spenden aus Vorjahren (+ 1.200 Euro)

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

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	30.000	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**0**	**30.000**	**2.500**	**2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	22.650-	88.150-	23.650-	24.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000-**	**22.650-**	**88.150-**	**23.650-**	**24.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**70.000-**	**22.650-**	**58.150-**	**21.150-**	**21.650-**
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**	**0,00**	**70.000-**	**22.650-**	**58.150-**	**21.150-**	**21.650-**

Zeile 6: 34210000
2024 erhöhte Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik 30.000 Euro

Zeile 18: 44310000
2024
Aufwendungen für den Druck der Ortschronik 65.000 Euro,
Fortführung/Restzahlungen (Grund)Reinigung u. Entschimmelung d. Archivgüter 16.250 Euro

Zeile 18: 44520000
Einlagerung Archivgüter im MARCHIVUM Stadtarchiv Mannheim 8.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.423,08	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	400	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.735,08**	**3.900**	**4.450**	**4.550**	**4.650**	**4.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,44-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.665,10-	72.300-	73.600-	75.100-	76.650-	78.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.099,54-**	**74.050-**	**75.350-**	**76.850-**	**78.400-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.364,46-**	**70.150-**	**70.900-**	**72.300-**	**73.750-**	**75.250-**
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**	**52.364,46-**	**70.150-**	**70.900-**	**72.300-**	**73.750-**	**75.250-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.423,08	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	400	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.735,08**	**3.900**	**4.450**	**4.550**	**4.650**	**4.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,44-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.665,10-	72.300-	73.600-	75.100-	76.650-	78.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.099,54-**	**74.050-**	**75.350-**	**76.850-**	**78.400-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.364,46-**	**70.150-**	**70.900-**	**72.300-**	**73.750-**	**75.250-**
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**	**52.364,46-**	**70.150-**	**70.900-**	**72.300-**	**73.750-**	**75.250-**

Zeile 18: 44520000
die Deckelung auf 60.000 Euro f.d. „Grundbetrieb“ wird beibehalten;
zusätzliche Mittel für die Bildung von Bläserklassen, Aufnahme von Kindern auf der Warteliste, mögliche Anpassung der Stundensätze u.a. 12.500 Euro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403,90	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750	750	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.106,00	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.509,90**	**4.750**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen	69.105,50-	71.610-	75.910-	77.560-	79.160-	80.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,16-	24.100-	21.250-	21.650-	22.050-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.525,19-	12.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,88-	26.950-	28.450-	29.000-	29.650-	30.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.499,73-**	**143.610-**	**148.710-**	**151.610-**	**154.560-**	**157.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.989,83-**	**138.860-**	**143.210-**	**146.010-**	**148.860-**	**151.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.450-	4.210-	3.820-	3.820-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.950-**	**13.810-**	**13.520-**	**13.620-**	**13.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.989,83-**	**157.810-**	**157.020-**	**159.530-**	**162.480-**	**165.060-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.735,18-	12.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.735,18-**	**12.500-**	**13.500-**	**13.800-**	**14.100-**	**14.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.735,18-**	**12.500-**	**13.500-**	**13.800-**	**14.100-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.735,18-**	**15.000-**	**16.100-**	**16.500-**	**16.900-**	**17.300-**

Hinweis der Verwaltung:
offen Ergebnis der Verhandlungen über die Erhöhung der Kostenbeteiligung f.d. Ilvesheimer Kursangebot und Rückzahlung von Coronahilfen (Wirtschaftsplan VHS lag zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403,90	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750	750	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.106,00	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.509,90**	**4.750**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen	69.105,50-	71.610-	75.910-	77.560-	79.160-	80.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,16-	24.100-	21.250-	21.650-	22.050-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.790,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,88-	26.950-	28.450-	29.000-	29.650-	30.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.764,55-**	**131.110-**	**135.210-**	**137.810-**	**140.460-**	**143.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.254,65-**	**126.360-**	**129.710-**	**132.210-**	**134.760-**	**137.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.450-	4.210-	3.820-	3.820-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.450-**	**11.210-**	**10.820-**	**10.820-**	**10.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.254,65-**	**142.810-**	**140.920-**	**143.030-**	**145.580-**	**147.760-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,24	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21,24**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	1.631,23-	2.920-	3.330-	3.400-	3.450-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,39-	13.750-	14.000-	9.550-	14.250-	16.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.273,23-	9.600-	9.750-	8.400-	10.050-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,17-	3.350-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.557,02-**	**29.920-**	**31.080-**	**25.350-**	**31.750-**	**32.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.535,78-**	**29.020-**	**30.180-**	**24.450-**	**30.850-**	**31.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	32.920-	15.400-	28.950-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.950-**	**32.920-**	**15.400-**	**28.950-**	**15.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.535,78-**	**57.970-**	**63.100-**	**39.850-**	**59.800-**	**46.950-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende; Kultureinrichtungen; Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- 28100000 - 28103000 Frau Brysch-Enghofer
- 28104000 Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,24	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21,24**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	1.631,23-	2.920-	3.330-	3.400-	3.450-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,39-	13.750-	14.000-	9.550-	14.250-	16.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.273,23-	9.600-	9.750-	8.400-	10.050-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,17-	3.350-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.557,02-**	**29.920-**	**31.080-**	**25.350-**	**31.750-**	**32.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.535,78-**	**29.020-**	**30.180-**	**24.450-**	**30.850-**	**31.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	32.920-	15.400-	28.950-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.950-**	**32.920-**	**15.400-**	**28.950-**	**15.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.535,78-**	**57.970-**	**63.100-**	**39.850-**	**59.800-**	**46.950-**

Zeile 14: 42710200/42710700, Zeile: 17: 43180100
2024 und 2026 Durchführung Faschingsumzug

Zeile 17: 43180000
Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim 6.750 Euro

28104000 Weihnachtsarbeiten,Beleuchtung,Baum,etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	2.250-	2.000-	2.050-	2.000-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,69-	2.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.917,69-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.000-**	**11.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.917,69-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.000-**	**11.750-**
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**	**2.917,69-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.000-**	**11.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.904,85	30.500	63.000	18.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.958,47	345.000	552.500	552.500	577.500	577.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149,83	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.013,15**	**378.600**	**618.700**	**573.750**	**583.800**	**583.850**
12	-	Personalaufwendungen	121.616,60-	126.310-	131.960-	134.750-	137.500-	140.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.609,25-	540.800-	668.450-	676.150-	684.950-	684.700-
15	-	Abschreibungen	1.785,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	34.361,43-	16.365-	17.050-	62.200-	62.550-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.579,23-	92.200-	93.400-	28.150-	15.300-	14.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.951,51-**	**778.875-**	**914.060-**	**904.450-**	**903.500-**	**906.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.938,36-**	**400.275-**	**295.360-**	**330.700-**	**319.700-**	**322.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.700-	137.000-	129.800-	126.850-	125.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.250-	20.110-	19.970-	22.080-	21.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**106.950-**	**157.110-**	**149.770-**	**148.930-**	**147.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.938,36-**	**507.225-**	**452.470-**	**480.470-**	**468.630-**	**469.430-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 31400200 Herr Hering, Herr Tholé
- 31400500 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 31400700 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.958,47	345.000	552.500	552.500	577.500	577.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149,83	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.108,30**	**348.100**	**555.700**	**555.750**	**580.800**	**580.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.286,67-	525.550-	653.350-	660.700-	669.200-	674.850-
15	-	Abschreibungen	1.785,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.952,32-	12.900-	14.050-	14.300-	14.650-	14.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.023,99-**	**541.650-**	**670.600-**	**723.200-**	**732.050-**	**737.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.915,69-**	**193.550-**	**114.900-**	**167.450-**	**151.250-**	**157.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.800-	132.000-	124.800-	121.800-	121.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.250-	20.110-	19.970-	22.080-	21.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**102.050-**	**152.110-**	**144.770-**	**143.880-**	**143.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.915,69-**	**295.600-**	**267.010-**	**312.220-**	**295.130-**	**300.830-**

31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746,99-	29.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,52-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.430,51-**	**31.000-**	**10.000-**	**55.200-**	**55.400-**	**55.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.430,51-**	**27.900-**	**6.800-**	**51.950-**	**52.100-**	**52.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.430,51-**	**36.700-**	**15.600-**	**60.750-**	**60.900-**	**61.050-**

Zeile 7: 34880000
Kostenbeteiligung der beiden WEG's Goethestr. 4 und 6 an den Unterhaltungskosten der Parkanlage (20 %) 3.200 Euro

Zeile 14: 42120000
Unterhaltung der Parkanlage u.a. 8.250 Euro

Zeile 17: 43150000
Ab 2025 Zuschuss an die Gemeindestiftung zur Aufrechterhaltung der Liquidität (in Anlehnung an die Erbbauzinsen) 45.000 Euro

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.515,28	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.515,28**	**10.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.450-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,19-	650-	450-	450-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191,19-**	**5.100-**	**4.350-**	**4.350-**	**4.350-**	**4.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.324,09**	**4.900**	**13.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.000-**	**3.200-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**3.200-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.324,09**	**1.900**	**9.950**	**10.150**	**10.150**	**10.150**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.443,19	335.000	535.000	535.000	560.000	560.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,83	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.593,02**	**335.000**	**535.000**	**535.000**	**560.000**	**560.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.539,68-	492.100-	641.450-	648.650-	657.000-	662.500-
15	-	Abschreibungen	1.785,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,61-	10.250-	11.600-	11.800-	12.100-	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.402,29-**	**505.550-**	**656.250-**	**663.650-**	**672.300-**	**678.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.809,27-**	**170.550-**	**121.250-**	**128.650-**	**112.300-**	**118.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**70.000-**	**120.000-**	**113.000-**	**110.000-**	**110.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.250-	20.110-	19.970-	22.080-	21.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**90.250-**	**140.110-**	**132.970-**	**132.080-**	**131.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.809,27-**	**260.800-**	**261.360-**	**261.620-**	**244.380-**	**249.930-**

Hinweis der Verwaltung
Ab 2024ff. Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Entwicklung d. Flüchtlinge und die langfristige Anmietung der Wohnungen in der Mozartstraße (bis 2038)

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

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.626,34-	6.000-	6.250-	6.300-	6.450-	6.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.626,34-**	**6.000-**	**6.250-**	**6.300-**	**6.450-**	**6.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.626,34-**	**6.000-**	**6.250-**	**6.300-**	**6.450-**	**6.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.550-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.550-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.626,34-**	**7.400-**	**7.750-**	**7.800-**	**8.000-**	**6.550-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 31800000 – 31803000 Frau Brysch-Enghofer
- 31804000 Herr Bürgermeister Walther, Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.904,85	30.500	63.000	18.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.904,85**	**30.500**	**63.000**	**18.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.616,60-	126.310-	131.960-	134.750-	137.500-	140.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,58-	15.250-	15.100-	15.450-	15.750-	9.850-
17	-	Transferaufwendungen	29.735,09-	10.365-	10.800-	10.900-	11.100-	11.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.626,91-	79.300-	79.350-	13.850-	650-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.301,18-**	**231.225-**	**237.210-**	**174.950-**	**165.000-**	**161.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.396,33-**	**200.725-**	**174.210-**	**156.950-**	**162.000-**	**158.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.396,33-**	**204.225-**	**177.710-**	**160.450-**	**165.500-**	**162.050-**

31801000 Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.303,71	28.000	60.500	15.500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.303,71**	**28.000**	**60.500**	**15.500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	82.417,18-	86.000-	87.740-	89.600-	91.450-	93.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,07-	8.000-	8.150-	8.400-	8.550-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.136,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.626,33-	79.300-	79.350-	13.850-	650-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.321,91-**	**173.300-**	**175.240-**	**111.850-**	**100.650-**	**95.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.018,20-**	**145.300-**	**114.740-**	**96.350-**	**100.150-**	**95.350-**
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**	**119.018,20-**	**145.300-**	**114.740-**	**96.350-**	**100.150-**	**95.350-**

Hinweis der Verwaltung
Ab 2025ff. Auslaufen der Landesförderung f.d. Integrationsmanagement und zeitgleich Beendigung d. Zusammenarbeit mit dem DRK

31802000 Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	38.450,50-	39.240-	43.030-	43.950-	44.850-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,10-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-	1.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.400,00-	10.000-	10.300-	10.500-	10.700-	10.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.537,60-**	**50.740-**	**54.880-**	**56.000-**	**57.150-**	**58.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.537,60-**	**48.240-**	**52.380-**	**53.500-**	**54.650-**	**55.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.537,60-**	**49.440-**	**53.580-**	**54.700-**	**55.850-**	**57.100-**

Hinweis der Verwaltung:
Mehrerträge bei 31480000 (Zeile 2) berechtigen zu Mehraufwendungen bei 43180000 (Zeile 17)

Zeile 17: 43180000
Zuschuss an die IBH 3.750 Euro

31803000 Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.601,14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.601,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	17.198,76-	365-	500-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.198,76-**	**365-**	**500-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402,38**	**365-**	**500-**	**400-**	**400-**	**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**	**402,38**	**365-**	**500-**	**400-**	**400-**	**400-**

Zeile 17: 43180000
Zuschuss Telefonseelsorge

31804000 Seniorennachmittag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,41-	5.750-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.493,41-**	**5.750-**	**5.400-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.493,41-**	**5.750-**	**5.400-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.493,41-**	**8.050-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.900-**	**8.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.769.927,81	1.759.450	1.754.600	1.613.750	1.624.800	1.576.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.475,00	186.750	228.000	232.300	192.900	196.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	198.527,06	153.900	318.600	224.550	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,80	550	550	550	550	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.164.584,67**	**2.100.950**	**2.302.050**	**2.071.450**	**1.818.550**	**1.773.700**
12	-	Personalaufwendungen	617.955,04-	553.550-	465.430-	475.150-	485.100-	495.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.308,97-	541.550-	511.350-	533.400-	540.600-	567.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.250-	133.750-	157.800-	178.550-	176.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.158.727,60-	3.473.700-	4.101.100-	4.187.050-	4.274.850-	4.364.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400,90-	78.100-	65.000-	66.400-	34.850-	35.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.268.392,51-**	**4.777.150-**	**5.276.630-**	**5.419.800-**	**5.513.950-**	**5.639.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.103.807,84-**	**2.676.200-**	**2.974.580-**	**3.348.350-**	**3.695.400-**	**3.865.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.760-	50.100-	37.710-	37.710-	37.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	128.300-	127.660-	146.140-	182.510-	173.830-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**166.060-**	**177.760-**	**183.850-**	**220.220-**	**211.540-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.103.807,84-**	**2.842.260-**	**3.152.340-**	**3.532.200-**	**3.915.620-**	**4.077.040-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Prod. 36.20.04 abgebildet.
- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”.
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an “Runden Tischen”; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur instutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten; Einrichtungen der Stadtranderholung; Spielplätze u. ä.; Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür; Jugendherbergen; Jugendgäste- und –übernachtungshäuser; Jugendzeltplätze; offene Treffs.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.150,00	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.643,50	14.250	15.500	15.800	16.100	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,80	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.448,30**	**27.250**	**28.500**	**28.800**	**29.100**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	151.872,15-	165.470-	184.120-	187.900-	191.800-	195.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.240,60-	41.100-	47.950-	48.900-	49.900-	50.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.050-	9.050-	9.050-	9.000-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.064,00-	15.000-	15.500-	15.750-	16.050-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.778,98-	8.300-	8.500-	8.650-	8.850-	8.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.955,73-**	**238.920-**	**265.120-**	**270.250-**	**275.600-**	**280.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.507,43-**	**211.670-**	**236.620-**	**241.450-**	**246.500-**	**249.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.250-	10.850-	10.450-	11.200-	10.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.750-**	**14.350-**	**13.950-**	**14.700-**	**14.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.507,43-**	**226.420-**	**250.970-**	**255.400-**	**261.200-**	**263.510-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.343,50	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.343,50**	**12.500**	**12.500**	**12.750**	**13.000**	**13.250**
12	-	Personalaufwendungen	34.894,66-	33.370-	33.890-	34.550-	35.250-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92-	8.350-	6.850-	6.950-	7.100-	7.250-
17	-	Transferaufwendungen	8.064,00-	15.000-	15.500-	15.750-	16.050-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,02-	800-	800-	800-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.044,60-**	**57.520-**	**57.040-**	**58.050-**	**59.250-**	**60.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.701,10-**	**45.020-**	**44.540-**	**45.300-**	**46.250-**	**47.250-**
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**	**37.701,10-**	**45.020-**	**44.540-**	**45.300-**	**46.250-**	**47.250-**

36202100 Schulferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.343,50	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.343,50**	**12.500**	**12.500**	**12.750**	**13.000**	**13.250**
12	-	Personalaufwendungen	34.894,66-	33.370-	33.890-	34.550-	35.250-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,12-	8.350-	6.850-	6.950-	7.100-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25-	700-	700-	700-	750-	750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.372,03-**	**42.420-**	**41.440-**	**42.200-**	**43.100-**	**44.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.028,53-**	**29.920-**	**28.940-**	**29.450-**	**30.100-**	**30.750-**
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**	**29.028,53-**	**29.920-**	**28.940-**	**29.450-**	**30.100-**	**30.750-**

36200200 Jugendsozialarbeit (Schul-)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650,00	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.650,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	30.208,98-	41.550-	49.910-	50.950-	51.950-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,18-	2.750-	2.800-	2.950-	3.000-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,06-	900-	850-	850-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.117,22-**	**45.200-**	**53.560-**	**54.750-**	**55.800-**	**56.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.467,22-**	**32.700-**	**41.060-**	**42.250-**	**43.300-**	**42.400-**
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**	**16.467,22-**	**32.700-**	**41.060-**	**42.250-**	**43.300-**	**42.400-**

36200300 Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	1.000-	6.000-	6.100-	6.150-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,45-	2.750-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.321,45-**	**3.750-**	**8.950-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.321,45-**	**3.750-**	**8.950-**	**9.100-**	**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**	**1.321,45-**	**3.750-**	**8.950-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.300-**

Hinweis der Verwaltung:
Ab 2024 Fortentwicklung der Jugendbeteiligung zu einem Jugendgemeinderat

Zeile 14: 42710000
Eigenständiges Budget d. Jugendgemeinderates 5.000 Euro

Zeile 14: 42710100
Abbildung Jugendforum 1.000 Euro

Zeile 18: 44310500
Unterstützungsleistungen Jugendforum, Ortsdetektive u.a. 2.250 Euro

36200400 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	1.750	3.000	3.050	3.100	3.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,80	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.454,80**	**2.250**	**3.500**	**3.550**	**3.600**	**3.650**
12	-	Personalaufwendungen	86.768,51-	90.550-	100.320-	102.400-	104.600-	106.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.746,50-	29.000-	32.300-	32.900-	33.650-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.050-	9.050-	9.050-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,45-	3.850-	3.900-	4.000-	4.100-	4.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.472,46-**	**132.450-**	**145.570-**	**148.350-**	**151.350-**	**153.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.017,66-**	**130.200-**	**142.070-**	**144.800-**	**147.750-**	**150.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.250-	10.850-	10.450-	11.200-	10.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.750-**	**14.350-**	**13.950-**	**14.700-**	**14.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.017,66-**	**144.950-**	**156.420-**	**158.750-**	**162.450-**	**164.560-**

Hinweis der Verwaltung:
2024 Anpassung div. Aufwendungen an das Jubiläum des JUZ

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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) - Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) - Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.753.777,81	1.746.950	1.742.100	1.601.250	1.612.300	1.561.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.831,50	172.500	212.500	216.500	176.800	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	198.527,06	153.900	318.600	224.550	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.138.136,37**	**2.073.700**	**2.273.550**	**2.042.650**	**1.789.450**	**1.742.300**
12	-	Personalaufwendungen	466.082,89-	388.080-	281.310-	287.250-	293.300-	299.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.068,37-	500.450-	463.400-	484.500-	490.700-	517.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.200-	124.700-	148.750-	169.550-	167.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.150.663,60-	3.458.700-	4.085.600-	4.171.300-	4.258.800-	4.348.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.621,92-	69.800-	56.500-	57.750-	26.000-	26.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.079.436,78-**	**4.538.230-**	**5.011.510-**	**5.149.550-**	**5.238.350-**	**5.358.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.941.300,41-**	**2.464.530-**	**2.737.960-**	**3.106.900-**	**3.448.900-**	**3.616.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.260-	46.600-	34.210-	34.210-	34.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.050-	116.810-	135.690-	171.310-	163.070-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.310-**	**163.410-**	**169.900-**	**205.520-**	**197.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.941.300,41-**	**2.615.840-**	**2.901.370-**	**3.276.800-**	**3.654.420-**	**3.813.530-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.753.777,81	1.746.950	1.742.100	1.601.250	1.612.300	1.561.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.831,50	172.500	212.500	216.500	176.800	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	198.527,06	153.900	318.600	224.550	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.138.136,37**	**2.073.700**	**2.273.550**	**2.042.650**	**1.789.450**	**1.742.300**
12	-	Personalaufwendungen	466.082,89-	388.080-	281.310-	287.250-	293.300-	299.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.068,37-	500.450-	463.400-	484.500-	490.700-	517.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.950-	123.600-	147.650-	168.550-	166.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.146.477,60-	3.453.700-	4.080.600-	4.166.300-	4.253.800-	4.343.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.621,92-	69.800-	56.500-	57.750-	26.000-	26.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.075.250,78-**	**4.532.980-**	**5.005.410-**	**5.143.450-**	**5.232.350-**	**5.352.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.937.114,41-**	**2.459.280-**	**2.731.860-**	**3.100.800-**	**3.442.900-**	**3.610.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.260-	46.600-	34.210-	34.210-	34.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.000-	116.160-	135.180-	170.690-	162.490-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.260-**	**162.760-**	**169.390-**	**204.900-**	**196.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.937.114,41-**	**2.610.540-**	**2.894.620-**	**3.270.190-**	**3.647.800-**	**3.807.050-**

Zeile 18: 44310300
Software "Little Bird" für "Online Platzvergabe" in den örtlichen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 5.250 Euro

36501101 Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.403,07	262.000	216.000	421.400	651.850	656.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.831,50	172.500	212.500	216.500	176.800	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.987,00	143.900	146.200	137.750	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.221,57**	**578.750**	**575.050**	**776.000**	**829.000**	**837.200**
12	-	Personalaufwendungen	466.082,89-	388.080-	281.310-	287.250-	293.300-	299.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.273,62-	156.250-	161.900-	201.850-	243.300-	248.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.850-	59.500-	82.900-	104.700-	103.250-
17	-	Transferaufwendungen	351.000,00-	546.900-	607.200-	955.200-	1.317.550-	1.345.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.846,83-	34.450-	35.750-	36.975-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**970.203,34-**	**1.185.530-**	**1.145.660-**	**1.564.175-**	**1.964.050-**	**2.001.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**482.981,77-**	**606.780-**	**570.610-**	**788.175-**	**1.135.050-**	**1.164.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**24.080-**	**28.160-**	**28.160-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	33.730-	53.370-	80.240-	75.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.400-**	**58.730-**	**77.450-**	**108.400-**	**103.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**482.981,77-**	**663.180-**	**629.340-**	**865.625-**	**1.243.450-**	**1.267.710-**

Allgemeiner Hinweis:
Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2025 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Zeile 7: 34820000
2023 - 2025 mögliche Kostenerstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Ladenburg (2024 102.200 Euro / 2025 105.500 Euro)

Zeile 7: 34880000
Kostenersatz für heilpädagogische Maßnahmen (2024 31.500 Euro / 2025 32.250 Euro)
Entsprechende Gegenposition bei Zeile 18: 44310500

2024 voraussichtliche Erstattung aus den Betriebsförderverträgen 12.500 Euro

36502101 Kindertagesstätte Zauberlehrling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.462,62	522.550	533.350	487.150	476.800	455.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,83	0	35.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504.511,45**	**522.550**	**568.350**	**487.150**	**476.800**	**455.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.042,10-	209.900-	215.750-	231.800-	232.900-	254.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	8.250-	7.450-	3.350-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	815.400,00-	927.300-	1.068.600-	1.091.050-	1.113.950-	1.137.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,42-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.003.919,52-**	**1.148.500-**	**1.294.600-**	**1.332.350-**	**1.352.300-**	**1.396.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.408,07-**	**625.950-**	**726.250-**	**845.200-**	**875.500-**	**941.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.500-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.350-	950-	600-	410-	260-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.850-**	**4.650-**	**4.100-**	**3.910-**	**3.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**499.408,07-**	**630.800-**	**730.900-**	**849.300-**	**879.410-**	**944.760-**

Zeile 7: 34880000
2024 voraussichtliche Erstattung aus den Betriebsförderverträgen 35.000 Euro

Zeile 14: 42110000
Ab 2024 voraussichtliche Schönheitsreparaturen, insbesondere Malerarbeiten; Aufarbeitung Fußbodenbeläge u.a. (abschnittsweise)

Zeile 14: 42310000
Verlängerung des auslaufenden Pachtvertrages um weitere fünf Jahre

36503101 Kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.128,00	294.200	285.800	231.350	216.900	187.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.759,75**	**294.200**	**285.800**	**231.350**	**216.900**	**187.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.350-	5.100-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	841.077,60-	817.000-	808.100-	825.050-	842.400-	860.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.077,60-**	**819.350-**	**812.150-**	**830.850-**	**851.700-**	**869.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.317,85-**	**525.150-**	**526.350-**	**599.500-**	**634.800-**	**682.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.410-	6.530-	9.510-	9.090-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**5.110-**	**7.230-**	**10.210-**	**9.790-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**535.317,85-**	**525.850-**	**531.460-**	**606.730-**	**645.010-**	**691.990-**

36504101 Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.126,88	282.700	269.200	251.450	266.750	262.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.109,97	0	107.400	86.800	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**392.236,85**	**282.700**	**376.600**	**338.250**	**266.750**	**262.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111,53-	31.850-	12.300-	12.550-	12.800-	13.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	51.900-	51.900-	51.900-	51.450-
17	-	Transferaufwendungen	679.800,00-	710.100-	940.000-	959.750-	979.900-	1.000.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,64-	2.500-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**696.212,17-**	**795.650-**	**1.006.950-**	**1.027.000-**	**1.047.450-**	**1.067.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.975,32-**	**512.950-**	**630.350-**	**688.750-**	**780.700-**	**805.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.850-**	**2.200-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	76.870-	74.590-	80.530-	77.990-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.850-**	**79.070-**	**76.440-**	**82.380-**	**79.840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**303.975,32-**	**593.800-**	**709.420-**	**765.190-**	**863.080-**	**885.390-**

Zeile 7: 34820000
2023 - 2025 mögliche Kostenerstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Ladenburg (2024 82.400 Euro / 2025 86.800 Euro)

Zeile 7: 34880000
2024 voraussichtliche Erstattung aus den Betriebsförderverträgen 25.000 Euro

36505101 Kinderkrippe Kinderkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.087,18	385.500	437.750	209.900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,00	0	30.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.594,18**	**385.500**	**467.750**	**209.900**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.043,53-	89.100-	71.750-	36.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	459.000,00-	452.400-	656.700-	335.250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,41-	850-	750-	375-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.566,94-**	**542.950-**	**729.800-**	**372.525-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.972,76-**	**157.450-**	**262.050-**	**162.625-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.210-**	**15.000-**	**4.080-**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	200-	90-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.460-**	**15.200-**	**4.170-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.972,76-**	**165.910-**	**277.250-**	**166.795-**	**0**	**0**

Allgemeiner Hinweis:
Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2025 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Einrichtung Kinderkrippe Kinderkiste.

36506101 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.735,82-	25.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.935,82-**	**25.000-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.935,82-**	**25.000-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.150-**
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**	**13.935,82-**	**25.000-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.150-**

Zeile 18: 44520000
Ausgleichszahlungen für Ilvesheimer Kinder, die in umliegenden Kommunen betreut werden.

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	1.100-	1.100-	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	4.186,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.186,00-**	**5.250-**	**6.100-**	**6.100-**	**6.000-**	**5.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.186,00-**	**5.250-**	**6.100-**	**6.100-**	**6.000-**	**5.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	650-	510-	620-	580-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**650-**	**510-**	**620-**	**580-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.186,00-**	**5.300-**	**6.750-**	**6.610-**	**6.620-**	**6.480-**

Zeile 17: 43180000
Förderung der Tagespflege für neue Betreuungsplätze (je Platz max. 1.000 Euro nach Nachweis der Aufwendungen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.350	25.950	85.550	80.050	66.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.793,27	10.000	11.750	24.500	25.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415,17	162.700	86.500	87.850	85.800	52.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.388,44**	**203.050**	**124.200**	**197.900**	**190.850**	**227.500**
12	-	Personalaufwendungen	142.999,91-	4.830-	3.220-	3.250-	3.300-	343.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.411,44-	384.750-	296.650-	303.150-	309.300-	488.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.700-	101.250-	430.250-	465.150-	678.100-
17	-	Transferaufwendungen	456,00-	5.250-	5.250-	5.500-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.682,22-	23.850-	28.850-	29.500-	30.150-	30.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438.549,57-**	**541.380-**	**435.220-**	**771.650-**	**813.550-**	**1.546.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**347.161,13-**	**338.330-**	**311.020-**	**573.750-**	**622.700-**	**1.318.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	15.000	15.750	16.000	16.250	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.045,49-	89.200-	131.750-	143.800-	144.050-	131.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	57.700-	316.130-	370.810-	750.120-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**922,25**	**139.200-**	**173.700-**	**443.930-**	**498.610-**	**864.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.238,88-**	**477.530-**	**484.720-**	**1.017.680-**	**1.121.310-**	**2.183.420-**

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

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.335,07-	4.830-	3.220-	3.250-	3.300-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	950-	950-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
17	-	Transferaufwendungen	456,00-	5.250-	5.250-	5.500-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.791,95-**	**11.380-**	**11.870-**	**12.150-**	**12.350-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.791,95-**	**11.380-**	**11.870-**	**12.150-**	**12.350-**	**12.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.045,49-	22.500-	23.250-	23.500-	23.750-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	1.750-	1.640-	1.710-	1.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.045,49-**	**22.750-**	**25.000-**	**25.140-**	**25.460-**	**9.090-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.837,44-**	**34.130-**	**36.870-**	**37.290-**	**37.810-**	**21.590-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege); Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.); Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske); Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher etc.); Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen; Bereitstellung von Wannenbädern, Solarien
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 42401000 - 42402000 Herr Tholé
- 42403000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 42404000 Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.344,29	0	0	0	0	82.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,22-	154.000	81.750	83.050	80.950	47.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.714,07**	**154.000**	**81.750**	**83.050**	**80.950**	**133.550**
12	-	Personalaufwendungen	99.853,96-	0	0	0	0	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.942,26-	144.050-	75.000-	76.600-	78.250-	252.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	252.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,51-	7.500-	7.250-	7.450-	7.650-	7.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.825,73-**	**151.550-**	**82.250-**	**84.050-**	**85.900-**	**853.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.111,66-**	**2.450**	**500-**	**1.000-**	**4.950-**	**719.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	397.440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.967,74**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**407.440-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.143,92-**	**7.550-**	**10.500-**	**11.000-**	**14.950-**	**1.127.040-**

42401000 Kombibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	82.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	252.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707.100-**
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	0	0	0	0	397.440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.440-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.540-**

Allgemeiner Hinweis:
In der Mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Inbetriebnahme der Einrichtung ab Mitte 2027 eingeplant (mit zeitlichem Vorlauf von ca. zwei - drei Monaten)

Die prognostizierten Planansätze für ein ½ Jahr Betriebsdauer basieren auf einer behutsamen Fortschreibung der Erlös- und Folgekostenberechnungen aus den Vorjahren und den aktualisierten Investitionskosten (eine Aktualisierung aufgrund den ersten Ergebnissen der Studie zur Energiekonzeption ist aktuell noch nicht möglich)

42402000 ehemaliges Freibadgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.737,64-	5.400-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,20-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.740,84-**	**6.650-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.560,84-**	**6.650-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.950-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.560,84-**	**11.650-**	**11.500-**	**11.650-**	**11.800-**	**11.950-**

42403000 ehemaliges Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.344,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	81.750	83.050	80.950	47.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.344,29**	**154.000**	**81.750**	**83.050**	**80.950**	**47.750**
12	-	Personalaufwendungen	99.853,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.938,97-	138.650-	69.750-	71.250-	72.800-	46.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,83-	6.250-	6.000-	6.150-	6.300-	6.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.570,76-**	**144.900-**	**75.750-**	**77.400-**	**79.100-**	**53.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.226,47-**	**9.100**	**6.000**	**5.650**	**1.850**	**5.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.967,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.967,74**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.258,73-**	**4.100**	**1.000**	**650**	**3.150-**	**10.550-**

Allgemeiner Hinweis:
Das (ehemalige) Hallenbad wurde Ende Mai 2022 geschlossen. Die Einrichtung wird zum 31.12.2022 vollständig abgeschrieben.

Zeile 6: 34110000
2023 - Mitte 2027 Verpachtung Schwimmschule (Grundpacht zzgl. Übernahme der anfallenden Nebenkosten nach tatsächlichem Verbrauch; Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die aktuelle Situation/Entwicklung der Aufwendungen)

42404000 Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,22-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.324,35-**	**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**	**1.324,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 42411001 - 42411002 Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.350	25.950	85.550	80.050	63.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.448,98	10.000	11.750	24.500	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,39	8.700	4.750	4.800	4.850	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.674,37**	**49.050**	**42.450**	**114.850**	**109.900**	**93.950**
12	-	Personalaufwendungen	39.810,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.469,18-	239.700-	220.700-	225.600-	230.100-	234.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.400-	98.800-	427.800-	462.700-	422.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,83-	16.350-	21.600-	22.050-	22.500-	22.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.931,89-**	**378.450-**	**341.100-**	**675.450-**	**715.300-**	**680.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.257,52-**	**329.400-**	**298.650-**	**560.600-**	**605.400-**	**586.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.750	16.000	16.250	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.700-	98.500-	110.300-	110.300-	113.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.750-	55.950-	314.490-	369.100-	351.090-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**106.450-**	**138.700-**	**408.790-**	**463.150-**	**448.090-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.257,52-**	**435.850-**	**437.350-**	**969.390-**	**1.068.550-**	**1.034.790-**

42411001 Neckarhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.437,25	10.000	11.750	12.000	12.250	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.437,25**	**14.900**	**12.250**	**12.500**	**12.750**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	37.189,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.837,92-	185.850-	164.800-	168.450-	171.850-	175.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	2.550-	2.500-	52.500-	52.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,00-	9.100-	9.850-	10.050-	10.250-	10.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.910,41-**	**219.950-**	**177.200-**	**181.000-**	**234.600-**	**238.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.473,16-**	**205.050-**	**164.950-**	**168.500-**	**221.850-**	**225.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**15.000**	**15.750**	**16.000**	**16.250**	**16.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**25.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.350-	34.830-	34.750-	74.120-	71.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.350-**	**89.080-**	**88.750-**	**127.870-**	**125.090-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.473,16-**	**250.400-**	**254.030-**	**257.250-**	**349.720-**	**350.290-**

42411002 Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	59.600	59.600	59.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.011,73	0	0	12.500	12.750	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.011,73**	**0**	**0**	**72.100**	**72.350**	**72.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.621,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.001,22-	36.050-	47.750-	48.750-	49.800-	50.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	600-	330.700-	330.250-	330.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861,66-	6.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.484,27-**	**43.350-**	**58.350-**	**389.650-**	**390.450-**	**391.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.472,54-**	**43.350-**	**58.350-**	**317.550-**	**318.100-**	**318.950-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.400-**	**5.000-**	**16.800-**	**16.800-**	**20.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-	261.750-	278.230-	264.980-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.500-**	**5.050-**	**278.550-**	**295.030-**	**284.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.472,54-**	**51.850-**	**63.400-**	**596.100-**	**613.130-**	**603.930-**

Allgemeiner Hinweis:
Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Mehrzweckhalle Ende des Jahres 2024 in Betrieb gehen; die Kinderkrippe Kinderkiste schließt rd. sechs Monate später.

Die Investitionskosten für die Sanierung der Mehrzweckhalle und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen und den Sonderposten aus Landeszuweisungen entsprechend berücksichtigt.

42412001 Neckarstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.450	25.450	25.450	19.950	3.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,39	8.700	4.750	4.800	4.850	4.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.225,39**	**34.150**	**30.200**	**30.250**	**24.800**	**8.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,04-	17.800-	8.150-	8.400-	8.450-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.600-	95.650-	94.600-	79.950-	40.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,17-	750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.537,21-**	**115.150-**	**105.550-**	**104.800-**	**90.250-**	**50.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.688,18**	**81.000-**	**75.350-**	**74.550-**	**65.450-**	**42.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**23.300-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.300-	21.070-	17.990-	16.750-	14.520-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.600-**	**44.570-**	**41.490-**	**40.250-**	**38.020-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.688,18**	**133.600-**	**119.920-**	**116.040-**	**105.700-**	**80.570-**

Zeile 6: 34110000
Festpacht zzgl. Stromverbrauch Flutlicht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.270,00**	**81.450**	**52.900**	**10.050**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	45.506,03-	53.720-	58.290-	59.450-	60.600-	61.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750-	1.800-	1.475-	1.400-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	34.635,82-	97.750-	79.700-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.374,14-	112.550-	148.300-	130.650-	94.950-	95.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.515,99-**	**265.770-**	**288.090-**	**201.575-**	**156.950-**	**159.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.245,99-**	**184.320-**	**235.190-**	**191.525-**	**156.950-**	**159.150-**
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**	**109.245,99-**	**184.320-**	**235.190-**	**191.525-**	**156.950-**	**159.150-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur: Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten. Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen; Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen; Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks.
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.270,00**	**81.450**	**52.900**	**10.050**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	40.745,06-	48.100-	52.210-	53.250-	54.300-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750-	1.800-	1.475-	1.400-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	34.635,82-	97.750-	79.700-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.275,54-	76.350-	110.750-	92.250-	55.700-	55.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.656,42-**	**223.950-**	**244.460-**	**156.975-**	**111.400-**	**112.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.386,42-**	**142.500-**	**191.560-**	**146.925-**	**111.400-**	**112.650-**
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**	**75.386,42-**	**142.500-**	**191.560-**	**146.925-**	**111.400-**	**112.650-**

51101000 Orts- und Bauleitplanung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.661,66-	29.910-	32.510-	33.200-	33.850-	34.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,30-	37.350-	85.050-	75.150-	45.250-	45.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.848,96-**	**68.510-**	**118.860-**	**109.700-**	**80.500-**	**81.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.848,96-**	**68.510-**	**118.860-**	**109.700-**	**80.500-**	**81.350-**
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**	**30.848,96-**	**68.510-**	**118.860-**	**109.700-**	**80.500-**	**81.350-**

Zeile 18: 44310500
2024 – 2025 (150.000 Euro):
Entwicklung Sichelkrümme 40.000 Euro
Umgestaltung Schlossstraße (incl. Bürgerbeteiligung) 50.000 Euro
Mobilitätskonzept (incl. innerörtl. Radverkehrskonzeption) 40.000 Euro
Studie Standort TCN 10.000 Euro
Bebauungsplan Standort „Ludwigshof“ 10.000 Euro

2026ff. weitere bzw. Fortführung der o.g. Projekte 40.000 Euro

51102000 Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.491,57-	1.680-	1.830-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,15-	33.000-	17.700-	10.450-	10.450-	10.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.021,72-**	**34.680-**	**19.530-**	**12.300-**	**12.350-**	**12.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.021,72-**	**34.680-**	**19.530-**	**12.300-**	**12.350-**	**12.400-**
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**	**2.021,72-**	**34.680-**	**19.530-**	**12.300-**	**12.350-**	**12.400-**

Zeile 18: 44310500
2023 - 2024 Erarbeitung Gutachten zur innerörtlichen Nachverdichtung; Restzahlungen 17.750 Euro

2025ff. weitere bzw. Fortführung der o.g. Projekte 10.500 Euro

51102001 Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.270,00**	**81.450**	**52.900**	**10.050**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.591,83-	16.510-	17.870-	18.200-	18.550-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	125-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.635,82-	97.750-	79.700-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.558,09-	6.000-	8.000-	6.650-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.785,74-**	**120.760-**	**106.070-**	**34.975-**	**18.550-**	**18.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.515,74-**	**39.310-**	**53.170-**	**24.925-**	**18.550-**	**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**	**42.515,74-**	**39.310-**	**53.170-**	**24.925-**	**18.550-**	**18.900-**

Hinweis der Verwaltung:
Die Planansätze basieren auf dem aktuellen Sachstandsbericht (GR 23.11.2023)

Zeile 2: 31410000
Landeszuschuss 60% der Summe Aufwendungen

Zeile 17: 43180000
Zuschüsse für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Zeile 18: 44310500
Honorare

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 51111000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 51112000 Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.760,97-	5.620-	6.080-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.098,60-	36.200-	37.550-	38.400-	39.250-	40.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.859,57-**	**41.820-**	**43.630-**	**44.600-**	**45.550-**	**46.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.859,57-**	**41.820-**	**43.630-**	**44.600-**	**45.550-**	**46.500-**
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**	**33.859,57-**	**41.820-**	**43.630-**	**44.600-**	**45.550-**	**46.500-**

51111000 sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,67-	12.500-	12.450-	12.750-	13.050-	13.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.905,67-**	**12.500-**	**12.450-**	**12.750-**	**13.050-**	**13.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.905,67-**	**12.500-**	**12.450-**	**12.750-**	**13.050-**	**13.350-**
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**	**3.905,67-**	**12.500-**	**12.450-**	**12.750-**	**13.050-**	**13.350-**

51112000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.760,97-	5.620-	6.080-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.494,68-	23.600-	25.000-	25.550-	26.100-	26.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.255,65-**	**29.220-**	**31.080-**	**31.750-**	**32.400-**	**33.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.255,65-**	**29.220-**	**31.080-**	**31.750-**	**32.400-**	**33.050-**
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**	**29.255,65-**	**29.220-**	**31.080-**	**31.750-**	**32.400-**	**33.050-**

Zeile 18: 44520000
Kostenersatz an den gemeinsamen Gutachterausschuss in Weinheim (Vertragliche Umlage nach Einwohnerzahlen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,00	750	750	750	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	59.134,67-	65.830-	70.100-	71.600-	73.000-	74.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,66-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,66-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.781,99-**	**68.780-**	**73.050-**	**74.600-**	**76.050-**	**77.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.086,99-**	**68.030-**	**72.300-**	**73.850-**	**75.300-**	**76.800-**
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**	**60.086,99-**	**68.030-**	**72.300-**	**73.850-**	**75.300-**	**76.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,00	750	750	750	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	57.705,09-	64.350-	68.470-	69.950-	71.350-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,66-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,66-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.352,41-**	**66.800-**	**70.920-**	**72.450-**	**73.900-**	**75.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.657,41-**	**66.050-**	**70.170-**	**71.700-**	**73.150-**	**74.650-**
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**	**58.657,41-**	**66.050-**	**70.170-**	**71.700-**	**73.150-**	**74.650-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.429,58-	1.480-	1.630-	1.650-	1.650-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.429,58-**	**1.980-**	**2.130-**	**2.150-**	**2.150-**	**2.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.429,58-**	**1.980-**	**2.130-**	**2.150-**	**2.150-**	**2.150-**
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**	**1.429,58-**	**1.980-**	**2.130-**	**2.150-**	**2.150-**	**2.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.900	94.950	93.900	93.000	92.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.678,17	1.140.000	965.000	965.000	1.209.700	1.252.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	90.010	75.580	77.150	78.800	80.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.292,42	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.164.970,59**	**1.594.960**	**1.391.580**	**1.392.100**	**1.637.550**	**1.680.700**
12	-	Personalaufwendungen	87.456,78-	89.910-	75.480-	77.050-	78.700-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.389,42-	359.650-	253.000-	258.300-	263.650-	269.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	272.600-	301.700-	304.200-	306.450-	305.050-
17	-	Transferaufwendungen	462.271,19-	627.350-	633.300-	651.600-	670.300-	693.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.496,23-	30.300-	32.450-	33.100-	33.800-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.613,62-**	**1.379.810-**	**1.295.930-**	**1.324.250-**	**1.352.900-**	**1.382.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**491.356,97**	**215.150**	**95.650**	**67.850**	**284.650**	**298.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.150	304.650	309.450	320.000	323.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.400-	85.750-	87.250-	88.350-	89.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	334.000-	272.690-	269.160-	295.600-	285.160-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.250-**	**53.790-**	**46.960-**	**63.950-**	**51.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**491.356,97**	**121.900**	**41.860**	**20.890**	**220.700**	**247.040**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.117,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.053,61	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.171,25**	**243.050**	**243.050**	**243.050**	**243.050**	**243.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283,64-	6.000-	7.150-	7.300-	7.450-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.283,64-**	**6.500-**	**8.150-**	**8.300-**	**8.450-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.887,61**	**236.550**	**234.900**	**234.750**	**234.600**	**234.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	190-	160-	140-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**190-**	**160-**	**140-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.887,61**	**236.450**	**234.710**	**234.590**	**234.460**	**234.350**

53101000 Stromnetz, -konzession

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.053,61	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.053,61**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.053,61**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-	40-	40-	40-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**40-**	**40-**	**40-**	**40-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.053,61**	**227.950**	**227.960**	**227.960**	**227.960**	**227.960**

53102001 PV Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.117,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.117,64**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283,64-	6.000-	7.150-	7.300-	7.450-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.283,64-**	**6.250-**	**7.400-**	**7.550-**	**7.700-**	**7.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.834,00**	**8.750**	**7.600**	**7.450**	**7.300**	**7.150**
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**	**8.834,00**	**8.750**	**7.600**	**7.450**	**7.300**	**7.150**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.238,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.238,81**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.238,81**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
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**	**29.238,81**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Hering, N.N.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	90.010	75.580	77.150	78.800	80.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**90.010**	**75.580**	**77.150**	**78.800**	**80.500**
12	-	Personalaufwendungen	87.456,78-	89.910-	75.480-	77.050-	78.700-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,63-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.516,41-**	**90.010-**	**75.580-**	**77.150-**	**78.800-**	**80.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.516,41-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	950-	950-	950-	1.060-	1.060-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**950-**	**950-**	**950-**	**1.060-**	**1.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.516,41-**	**950-**	**950-**	**950-**	**1.060-**	**1.060-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53601000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 53602000 Herr Tholé
- 53603000 Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.469,77-**	**13.500-**	**13.400-**	**13.600-**	**13.950-**	**14.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.469,77-**	**13.500-**	**13.400-**	**13.600-**	**13.950-**	**14.250-**
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**	**9.469,77-**	**13.500-**	**13.400-**	**13.600-**	**13.950-**	**14.250-**

53601000 Zweckverband High-Speed-Netz RN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.570,37-**	**9.500-**	**9.250-**	**9.400-**	**9.650-**	**9.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.570,37-**	**9.500-**	**9.250-**	**9.400-**	**9.650-**	**9.850-**
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**	**8.570,37-**	**9.500-**	**9.250-**	**9.400-**	**9.650-**	**9.850-**

Zeile 17: 43730000
2024ff. Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz (Fibernet)

53603000 WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**899,40-**	**4.000-**	**4.150-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**899,40-**	**4.000-**	**4.150-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.400-**
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**	**899,40-**	**4.000-**	**4.150-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.400-**

Zeile 18: 44310500
ab 2023ff. Abschluss Wartungsvertrag für externe Betreuungsleistungen 3.000 Euro/Jahr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.900	94.950	93.900	93.000	92.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916.560,53	1.125.000	950.000	950.000	1.194.700	1.237.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**916.560,53**	**1.233.900**	**1.044.950**	**1.043.900**	**1.287.700**	**1.329.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.389,42-	359.400-	252.750-	258.050-	263.400-	268.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	272.350-	300.950-	303.450-	305.700-	304.300-
17	-	Transferaufwendungen	453.700,82-	617.850-	624.050-	642.200-	660.650-	683.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253,56-	20.200-	21.050-	21.500-	21.950-	22.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.343,80-**	**1.269.800-**	**1.198.800-**	**1.225.200-**	**1.251.700-**	**1.279.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.216,73**	**35.900-**	**153.850-**	**181.300-**	**36.000**	**49.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.150	304.650	309.450	320.000	323.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.400-	85.750-	87.250-	88.350-	89.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	332.950-	271.550-	268.050-	294.400-	284.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**92.200-**	**52.650-**	**45.850-**	**62.750-**	**49.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.216,73**	**128.100-**	**206.500-**	**227.150-**	**26.750-**	**0**

Allgemeiner Hinweis:
Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen flossen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

Die vorhandenen Überdeckungen nach KAG sind bei planmäßiger Abwicklung Ende 2025/Anfang 2026 aufgebraucht; als Folge sind Erhöhungen bei den Abwassergebühren unumgänglich.

Zusätzliche belastende Auswirkungen ergeben sich durch die Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes durch die vorgesehenen Darlehensaufnahmen ab dem Jahr 2026 (siehe gesonderte Anlage).

Zeile 17: 43730000
Betriebskostenumlage an den AWV Unterer-Neckar nach den Angaben im aktuellen Wirtschaftsplan (incl. der Betreuung der Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem Bauhofgelände GR 25.10.2023)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.293,50	241.700	233.500	191.000	194.850	198.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.950	110.000	106.450	106.450	101.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.293,50**	**352.650**	**343.500**	**297.450**	**301.300**	**300.200**
12	-	Personalaufwendungen	799,08-	7.980-	8.650-	8.850-	9.050-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.845,66-	600.700-	575.950-	374.550-	381.950-	378.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	236.650-	243.400-	241.000-	242.950-	226.550-
17	-	Transferaufwendungen	331.592,30-	350.000-	365.000-	372.700-	380.500-	388.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,20-	5.500-	5.750-	5.900-	6.000-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749.900,24-**	**1.200.830-**	**1.198.750-**	**1.003.000-**	**1.020.450-**	**1.008.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**582.606,74-**	**848.180-**	**855.250-**	**705.550-**	**719.150-**	**708.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.950-	530.300-	536.400-	547.050-	550.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.750-	247.160-	248.320-	277.710-	271.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**881.700-**	**777.460-**	**784.720-**	**824.760-**	**822.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**582.606,74-**	**1.729.880-**	**1.632.710-**	**1.490.270-**	**1.543.910-**	**1.530.550-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.404,20	62.200	67.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.950	110.000	106.450	106.450	101.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.404,20**	**173.150**	**177.500**	**114.950**	**114.950**	**109.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.244,74-	567.200-	526.900-	334.550-	341.450-	348.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	235.100-	241.850-	239.450-	241.400-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,80-	5.450-	5.700-	5.850-	5.950-	6.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**381.887,54-**	**807.750-**	**774.450-**	**579.850-**	**588.800-**	**579.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.483,34-**	**634.600-**	**596.950-**	**464.900-**	**473.850-**	**469.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	413.450-	393.600-	397.300-	407.850-	411.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.150-	246.660-	247.890-	277.300-	271.020-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**744.600-**	**640.260-**	**645.190-**	**685.150-**	**682.470-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.483,34-**	**1.379.200-**	**1.237.210-**	**1.110.090-**	**1.159.000-**	**1.152.120-**

54101000 Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.404,20	62.200	67.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.900	95.950	92.400	92.400	87.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.404,20**	**159.100**	**163.450**	**100.900**	**100.900**	**95.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.203,43-	405.000-	405.000-	210.000-	214.400-	218.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	218.000-	224.750-	222.800-	224.750-	208.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,80-	5.250-	5.500-	5.650-	5.750-	5.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.846,23-**	**628.250-**	**635.250-**	**438.450-**	**444.900-**	**433.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.442,03-**	**469.150-**	**471.800-**	**337.550-**	**344.000-**	**337.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**400.150-**	**379.000-**	**383.800-**	**394.350-**	**397.950-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	287.650-	212.370-	213.710-	239.370-	233.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**687.800-**	**591.370-**	**597.510-**	**633.720-**	**631.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.442,03-**	**1.156.950-**	**1.063.170-**	**935.060-**	**977.720-**	**968.350-**

Allgemeiner Hinweis:
Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen flossen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

Zeile 2: 31410000
2024 einmalig Landeszuwendungen aus LSP für die Erneuerung/Ausbau Fuß-/Radwegeverbindung zur Michelstadter Straße (60%) 59.000 Euro

2024ff. Verkehrslastenausgleich nach FAG 8.500 Euro

Zeile 14: 4212000
2024 Herstellung Fußwegeverbindung 98.500 Euro
erhöhter Aufwand für Gehwege wegen Verlegung Glasfaserkabel

54102000 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	26.000-	26.550-	27.100-	27.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.100-**	**35.100-**	**35.650-**	**36.200-**	**36.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.300-**	**21.300-**	**21.850-**	**22.400-**	**22.950-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.500-	30.790-	31.010-	34.760-	35.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.500-**	**30.790-**	**31.010-**	**34.760-**	**35.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**54.800-**	**52.090-**	**52.860-**	**57.160-**	**57.950-**

54103000 Straßenbeleuchtung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.041,31-	142.200-	95.900-	98.000-	99.950-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	7.550-	7.550-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.041,31-**	**150.400-**	**104.100-**	**105.750-**	**107.700-**	**109.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.041,31-**	**150.150-**	**103.850-**	**105.500-**	**107.450-**	**109.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**13.300-**	**14.600-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.500-	3.170-	3.170-	2.820-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.300-**	**18.100-**	**16.670-**	**16.670-**	**16.320-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.041,31-**	**167.450-**	**121.950-**	**122.170-**	**124.120-**	**125.820-**

Zeile 14: 42120000
ab 2023ff. Austausch von Masten/Leuchtmitteln und Kabelerneuerungen 42.000 Euro

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

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805,64-	28.750-	29.050-	30.000-	30.300-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.805,64-**	**28.750-**	**29.050-**	**30.000-**	**30.300-**	**19.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.805,64-**	**28.750-**	**29.050-**	**30.000-**	**30.300-**	**19.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.500-	133.500-	136.100-	136.200-	136.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**133.500-**	**133.500-**	**136.100-**	**136.200-**	**136.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.805,64-**	**162.250-**	**162.550-**	**166.100-**	**166.500-**	**155.600-**

Zeile 14: 42410400 / 42710300
Streusalz und Abfalltüten für Hundekottütenspender, Aufwendungen Abfallbeseitigung 20.800 Euro

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

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb einer Buslinie in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.889,30	179.500	166.000	182.500	186.350	190.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.889,30**	**179.500**	**166.000**	**182.500**	**186.350**	**190.250**
12	-	Personalaufwendungen	799,08-	7.980-	8.650-	8.850-	9.050-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,28-	4.750-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	331.592,30-	350.000-	365.000-	372.700-	380.500-	388.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.207,06-**	**364.330-**	**395.250-**	**393.150-**	**401.350-**	**409.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.317,76-**	**184.830-**	**229.250-**	**210.650-**	**215.000-**	**219.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-	430-	410-	330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.600-**	**3.700-**	**3.430-**	**3.410-**	**3.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.317,76-**	**188.430-**	**232.950-**	**214.080-**	**218.410-**	**222.830-**

Zeile 2: 31420000
Zuweisung Rhein-Neckar-Kreis (50% der Vorjahresaufwendungen)

Zeile 14: 42110000
Errichtung Wartehalle Ilvesheim-Nord 10.000 Euro

Zeile 17: 43170000
Zuschuss an VRN/Linienbündel Ladenburg-Schriesheim

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.671,75	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.600	116.600	115.900	115.550	115.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.231,65	137.500	200.000	200.000	200.000	213.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,69	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.264,09**	**254.750**	**317.250**	**316.550**	**316.200**	**329.200**
12	-	Personalaufwendungen	10.752,31-	11.450-	11.520-	11.720-	11.920-	12.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.221,53-	372.150-	271.050-	259.250-	264.050-	268.850-
15	-	Abschreibungen	65,00-	123.750-	129.300-	137.200-	136.200-	136.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,60-	44.200-	36.250-	37.200-	38.200-	36.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.314,44-**	**551.550-**	**448.120-**	**445.370-**	**450.370-**	**453.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.050,35-**	**296.800-**	**130.870-**	**128.820-**	**134.170-**	**124.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	874.600-	906.550-	888.660-	908.490-	949.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.400-	48.480-	58.090-	63.690-	62.680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**961.000-**	**955.030-**	**946.750-**	**972.180-**	**1.012.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.050,35-**	**1.257.800-**	**1.085.900-**	**1.075.570-**	**1.106.350-**	**1.137.060-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.550	116.550	115.850	115.500	115.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**116.550**	**116.550**	**115.850**	**115.500**	**115.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.227,45-	6.470-	6.980-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.623,44-	152.200-	121.000-	123.750-	126.000-	128.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.100-	105.050-	113.050-	112.500-	112.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.746,83-	16.700-	16.500-	16.950-	17.350-	17.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.597,72-**	**281.470-**	**249.530-**	**260.850-**	**263.050-**	**266.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.597,72-**	**164.920-**	**132.980-**	**145.000-**	**147.550-**	**150.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	582.800-	617.900-	601.860-	621.690-	662.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.950-	24.790-	35.460-	39.650-	39.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**649.750-**	**642.690-**	**637.320-**	**661.340-**	**702.710-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.597,72-**	**814.670-**	**775.670-**	**782.320-**	**808.890-**	**853.410-**

55101000 Park-u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	450	450	450	450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.604,08-	86.800-	58.550-	59.800-	61.050-	62.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	650-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.985,39-	9.600-	9.250-	9.500-	9.700-	9.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.589,47-**	**97.200-**	**68.450-**	**69.950-**	**71.400-**	**72.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.589,47-**	**96.750-**	**68.000-**	**69.500-**	**70.950-**	**72.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**394.900-**	**430.000-**	**412.600-**	**428.980-**	**451.310-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	1.880-	1.870-	2.080-	2.070-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**397.700-**	**431.880-**	**414.470-**	**431.060-**	**453.380-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.589,47-**	**494.450-**	**499.880-**	**483.970-**	**502.010-**	**525.830-**

55102000 öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.450	3.450	2.750	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.450**	**3.450**	**2.750**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250,39-	39.050-	22.750-	23.450-	23.600-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	16.300-	24.300-	23.750-	23.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,94-	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.828,33-**	**61.750-**	**44.700-**	**53.550-**	**53.300-**	**53.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.828,33-**	**58.300-**	**41.250-**	**50.800-**	**50.900-**	**51.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**76.300-**	**76.300-**	**77.660-**	**81.110-**	**100.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.550-	9.730-	19.320-	20.470-	19.430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.850-**	**86.030-**	**96.980-**	**101.580-**	**119.430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.828,33-**	**146.150-**	**127.280-**	**147.780-**	**152.480-**	**170.980-**

55102001 Alla-Hopp-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.650	112.650	112.650	112.650	112.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**112.650**	**112.650**	**112.650**	**112.650**	**112.650**
12	-	Personalaufwendungen	6.227,45-	6.470-	6.980-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.768,97-	25.850-	39.300-	40.100-	40.950-	41.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,28-	1.550-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.176,70-**	**121.270-**	**135.230-**	**136.200-**	**137.200-**	**138.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.176,70-**	**8.620-**	**22.580-**	**23.550-**	**24.550-**	**25.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.450-	13.060-	14.180-	17.030-	18.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**162.450-**	**123.060-**	**124.180-**	**127.030-**	**128.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.176,70-**	**171.070-**	**145.640-**	**147.730-**	**151.580-**	**153.820-**

Zeile 14: 42410300
Tägliche Reinigung über Fremdvergabe 27.500 Euro

55103000 Bolzplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3,22-**	**1.250-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3,22-**	**1.250-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.150-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	120-	90-	70-	30-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.750-**	**1.720-**	**1.690-**	**1.670-**	**1.630-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3,22-**	**3.000-**	**2.870-**	**2.840-**	**2.820-**	**2.780-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,37-	21.000-	25.000-	25.550-	26.100-	26.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.677,37-**	**22.600-**	**26.550-**	**27.150-**	**27.700-**	**27.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.677,37-**	**22.600-**	**26.550-**	**27.150-**	**27.700-**	**27.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.650-	8.640-	8.640-	9.620-	9.620-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.150-**	**12.140-**	**12.140-**	**13.120-**	**13.120-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.677,37-**	**34.750-**	**38.690-**	**39.290-**	**40.820-**	**40.270-**

Zeile 14: 42120000
Fremdvergabe Mäharbeiten u.a. 37.500 Euro

Zeile 18: 44310300
Software FLIWAS 500 Euro

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge

- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.671,75	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.231,65	137.500	200.000	200.000	200.000	213.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,69	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.264,09**	**138.200**	**200.700**	**200.700**	**200.700**	**213.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.524,86-	4.980-	4.540-	4.620-	4.720-	4.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.690,41-	181.200-	110.650-	95.250-	97.050-	98.400-
15	-	Abschreibungen	65,00-	17.550-	24.250-	24.150-	23.700-	23.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146,83-	21.300-	13.350-	13.600-	13.950-	13.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.427,10-**	**225.030-**	**152.790-**	**137.620-**	**139.420-**	**139.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.836,99**	**86.830-**	**47.910**	**63.080**	**61.280**	**73.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.000-	275.150-	275.000-	275.000-	275.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.800-	15.050-	13.990-	14.420-	13.260-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**295.800-**	**290.200-**	**288.990-**	**289.420-**	**288.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.836,99**	**382.630-**	**242.290-**	**225.910-**	**228.140-**	**214.430-**

55301000 Friedhof Mitte allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	80.000	90.000	90.000	90.000	95.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717,36**	**80.050**	**90.050**	**90.050**	**90.050**	**95.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.262,39-	2.490-	2.270-	2.310-	2.360-	2.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,25-	92.300-	61.450-	52.100-	53.100-	53.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.500-	1.400-	950-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,02-	9.450-	5.600-	5.700-	5.850-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.307,66-**	**105.690-**	**70.820-**	**61.510-**	**62.260-**	**61.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.590,30-**	**25.640-**	**19.230**	**28.540**	**27.790**	**34.190**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**133.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.750-	2.660-	2.600-	2.850-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135.750-**	**130.660-**	**130.600-**	**130.850-**	**130.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.590,30-**	**161.390-**	**111.430-**	**102.060-**	**103.060-**	**96.610-**

Zeile 5: 33210000
ab 2024ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (GR 20.12.2023);
2027 Evaluierung Friedhofsatzung

Zeile 14: 42110000
2024ff. Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen

55302000 Friedhof Nord allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	57.500	110.000	110.000	110.000	117.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.358,33**	**57.500**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**117.250**
12	-	Personalaufwendungen	2.262,47-	2.490-	2.270-	2.310-	2.360-	2.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.400-	48.800-	42.750-	43.550-	44.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,57-	11.800-	7.700-	7.850-	8.050-	8.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.182,04-**	**118.790-**	**81.520-**	**75.660-**	**76.710-**	**77.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.823,71-**	**61.290-**	**28.480**	**34.340**	**33.290**	**39.440**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**150.000-**	**145.000-**	**145.000-**	**145.000-**	**145.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.050-	12.390-	11.390-	11.570-	10.460-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**158.050-**	**157.390-**	**156.390-**	**156.570-**	**155.460-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.823,71-**	**219.340-**	**128.910-**	**122.050-**	**123.280-**	**116.020-**

Zeile 5: 33210000
ab 2024ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (GR 20.12.2023);
2027 Evaluierung Friedhofsatzung

Zeile 14: 42110000
2024ff. Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen

55303000 jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671,75	650	650	650	650	650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**671,75**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**550-**	**450-**	**450-**	**450-**	**450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671,75**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.150-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.150-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**671,75**	**1.900-**	**1.950-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

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, Naturdenkmalen
- 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

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.230,31-	17.750-	14.400-	14.700-	14.900-	15.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.381,94-	4.700-	4.850-	5.050-	5.300-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.612,25-**	**22.450-**	**19.250-**	**19.750-**	**20.200-**	**20.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.612,25-**	**22.450-**	**19.250-**	**19.750-**	**20.200-**	**20.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	10.000-	8.300-	8.300-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**10.000-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.612,25-**	**25.750-**	**29.250-**	**28.050-**	**28.500-**	**28.950-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.306,25-	53.990-	48.700-	49.750-	50.750-	51.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,22-	42.100-	42.100-	7.100-	9.200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.181,47-**	**112.590-**	**106.800-**	**57.850-**	**60.950-**	**52.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.181,47-**	**96.590-**	**90.800-**	**57.850-**	**50.950-**	**52.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.181,47-**	**97.090-**	**91.300-**	**58.350-**	**51.450-**	**53.350-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 56101000 Herr Tholé
- 56102000 Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.306,25-	53.990-	48.700-	49.750-	50.750-	51.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,22-	42.100-	42.100-	7.100-	9.200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.181,47-**	**112.590-**	**106.800-**	**57.850-**	**60.950-**	**52.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.181,47-**	**96.590-**	**90.800-**	**57.850-**	**50.950-**	**52.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.181,47-**	**97.090-**	**91.300-**	**58.350-**	**51.450-**	**53.350-**

56101000 Klima- und Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.199,80-	42.560-	36.510-	37.300-	38.050-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,02-	42.000-	42.000-	7.000-	9.100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.055,82-**	**100.560-**	**93.510-**	**44.300-**	**47.150-**	**38.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.055,82-**	**84.560-**	**77.510-**	**44.300-**	**37.150-**	**38.800-**
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**	**7.055,82-**	**84.560-**	**77.510-**	**44.300-**	**37.150-**	**38.800-**

Zeile 2: 31410000
2024 Landeszuwendungen zur Erstellung einer örtlichen Wärmeplanung (80%) 16.000 Euro
2026 Landeszuwendungen EEA-Zertifizierung bei Projektende 10.000 Euro

Zeile 17: 43170000
Probephase „VRN Nextbike“ (6 Monate) 5.000 Euro

Zeile 17: 43180000
Ab 2023ff. Festbetragszuschuss zur Förderung von Balkonsolarkraftwerken (100 x 160 Euro); Restbetrag 10.000 Euro

Zeile 18: 44310500
ab 2023ff. Teilnahme am EEA-Zertifizierungsprozess als umsetzungsorientiertes Klimaschutzmanagementsystem in Zusammenarbeit mit der Kliba 7.000 Euro (2026 Schlußzahlung 9.100 Euro)

2024
Erstellung Gutachten örtliche Wärmeplanung 20.000 Euro
Erstellung Gutachten Freiflächen Photovoltaikanlagen 15.000 Euro

56102000 Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.100-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.273,43	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.139,67	29.250	26.800	25.450	25.650	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.413,10**	**39.350**	**37.900**	**36.550**	**36.750**	**11.100**
12	-	Personalaufwendungen	16.019,04-	27.700-	17.120-	17.500-	17.800-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,99-	66.300-	44.100-	45.350-	45.800-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160,19-	3.200-	3.500-	3.550-	3.650-	3.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.843,22-**	**117.600-**	**83.570-**	**85.250-**	**86.100-**	**86.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.430,12-**	**78.250-**	**45.670-**	**48.700-**	**49.350-**	**75.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	4.100	4.200	4.350	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.800-	50.400-	50.300-	50.300-	50.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.950-	15.240-	14.420-	15.140-	14.220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.850-**	**61.540-**	**60.520-**	**61.090-**	**64.520-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.430,12-**	**140.100-**	**107.210-**	**109.220-**	**110.440-**	**140.220-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 57301000 - 57302000 Frau Brysch-Enghofer
- 57303000 - 57304000 Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.273,43	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.139,67	29.250	26.800	25.450	25.650	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.413,10**	**38.300**	**36.850**	**35.500**	**35.700**	**10.050**
12	-	Personalaufwendungen	16.019,04-	27.700-	17.120-	17.500-	17.800-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,99-	46.800-	40.250-	41.150-	41.800-	42.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160,19-	3.200-	3.500-	3.550-	3.650-	3.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.843,22-**	**97.700-**	**79.320-**	**80.650-**	**81.700-**	**82.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.430,12-**	**59.400-**	**42.470-**	**45.150-**	**46.000-**	**72.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	4.100	4.200	4.350	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	40.400-	40.300-	40.300-	40.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	15.010-	14.200-	14.910-	14.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.500-**	**51.310-**	**50.300-**	**50.860-**	**54.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.430,12-**	**110.900-**	**93.780-**	**95.450-**	**96.860-**	**126.560-**

57301000 Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	604,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**604,63**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	635,83-	750-	530-	550-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,11-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,89-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.092,83-**	**3.050-**	**1.530-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**488,20-**	**2.050-**	**470**	**450**	**450**	**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**	**488,20-**	**2.050-**	**470**	**450**	**450**	**450**

57302000 Jahrmarkt, Kerwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.925,48-	2.210-	530-	550-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,51-	14.350-	14.600-	14.950-	15.250-	15.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,24-	500-	550-	550-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.413,23-**	**17.060-**	**15.680-**	**16.050-**	**16.400-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.413,23-**	**16.560-**	**15.180-**	**15.550-**	**15.900-**	**16.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**22.000-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.000-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.413,23-**	**38.560-**	**37.680-**	**38.050-**	**38.400-**	**38.700-**

57303000 Bürgerhaus Hirsch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.668,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.407,80**	**12.550**	**12.550**	**12.550**	**12.550**	**7.550**
12	-	Personalaufwendungen	11.211,34-	21.590-	12.540-	12.800-	13.050-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.096,01-	21.500-	19.150-	19.600-	19.850-	19.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,31-	2.700-	2.950-	3.000-	3.050-	2.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.761,66-**	**62.140-**	**50.990-**	**51.750-**	**52.300-**	**52.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.353,86-**	**49.590-**	**38.440-**	**39.200-**	**39.750-**	**44.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**3.900**	**4.100**	**4.200**	**4.350**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.500-**	**12.600-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.350-	13.580-	12.860-	13.530-	12.730-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.950-**	**22.080-**	**21.160-**	**21.680-**	**25.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.353,86-**	**72.540-**	**60.520-**	**60.360-**	**61.430-**	**70.130-**

Hinweis der Verwaltung:
Abbildung der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge im Nebengebäude unter der Kostenstelle 314000700

57304000 Nutzung Außengelände Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400,67	24.250	21.800	20.450	20.650	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.400,67**	**24.250**	**21.800**	**20.450**	**20.650**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.650-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.650-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.300-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.400,67**	**11.950**	**14.200**	**12.750**	**12.850**	**7.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.250-	1.430-	1.340-	1.380-	1.280-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.550-**	**6.730-**	**6.640-**	**6.680-**	**6.580-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.400,67**	**5.400**	**7.470**	**6.110**	**6.170**	**14.480-**

Zeile 6: 34110000
ab 2023ff. Verpachtung „Beachbar“ Anpassung an die aktuelle Beschlusslage im Gemeinderat (Grundpacht zzgl. anfallende Nebenkosten)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing; Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)* Sportveranstaltungen* Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen; Tagungsservice; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagunsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden; Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	3.850-	4.200-	4.000-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.900-**	**4.250-**	**4.600-**	**4.400-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.850-**	**3.200-**	**3.550-**	**3.350-**	**3.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	230-	220-	230-	210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.350-**	**10.230-**	**10.220-**	**10.230-**	**10.210-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.200-**	**13.430-**	**13.770-**	**13.580-**	**13.660-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.925,44-	409.000-	390.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.925,44-**	**409.000-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.925,44-**	**409.000-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69.925,44-**	**419.000-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ab 2022ff.
baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes)

Fortschreibung der ursprüngl. Kostenschätzung auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und dem aktuellen Sachstandsbericht (TA 08.11.2023) auf 475.000 Euro

2024
Veranschlagung der voraussichtlichen Restzahlungen 390.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.539,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.054,99-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.594,84-**	**36.950-**	**28.250-**	**0**	**34.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.594,84-**	**36.950-**	**28.250-**	**0**	**34.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.594,84-**	**36.950-**	**28.250-**	**0**	**34.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Auszahlungen f. d.

2024
Erwerb mobiler Schlauchwickler 950 Euro
Erwerb von zwei 4 Gasmessgeräten 2.500 Euro
Erwerb Faltbehälter 5.000 l (Wasserförderung) 1.800 Euro
Erwerb AED für LF 2.500 Euro
Erneuerung von drei Computerarbeitsplätzen 3.600 Euro
Erwerb von zwei Einsatztablets (LF 1 u. 2) 2.000 Euro
Erwerb von zwei Atemschutzgeräten mit Zubehör 5.400 Euro
Erwerb Sprungretter SP 16 9.500 Euro

2025
Erwerb Tragkraftspritze Ultra Power 19.000 Euro
Erwerb Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro

2026
Erwerb Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 10.000 Euro

(alle Angaben Sitzung Feuerwehrausschuss 17.10.2023)

2027
Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	75.000	50.000	46.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**50.000**	**46.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	672.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**82.500-**	**0**	**672.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**82.500-**	**0**	**597.500-**	**50.000**	**46.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**82.500-**	**0**	**672.500-**	**0**	**0**	**0**

Ein-/Auszahlungen f.d.

2024
Erwerb sonstige Beladung f.d. LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 74.200 Euro
Honorar Betreuung Ausschreibung 8.300 Euro

2025
Erwerb LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 (Fahrgestell und Aufbau) 522.500 Euro
Erwerb Mehrzweckboot (Sammelbestellung Land) 150.000 Euro

2025 – 2027
Auszahlung der Landeszuschüsse nach Z-Feu
MZB (Sonderzuschuss 75.000 Euro):
in 2025 75.000 Euro
LF 10 (Festbetrag 96.000 Euro):
in 2026 50.000 Euro und 2027 46.000 Euro

Im Jahr der Lieferung ist beabsichtigt das vorhandene Fahrzeug und das Boot zum Marktwert zu veräußern (Veranschlagung bei 712600000005); zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Lieferung betragen die Restbuchwerte 0 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Digitalisierung Sprechfunk, EDV/IT u.a.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.914,57-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.914,57-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.914,57-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Investitionen Feuerwehrgebäude 2.BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	255.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**350.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**350.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**350.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

2024 – 2026
Auszahlungen f.d. abschnittsweise Umsetzung der Konzeptstudie für den 2. Bauabschnitt (GR 27.07.2023)

2024
Planungsphase u. behindertengerechter Umbau WC-Anlage OG 255.000 Euro

2025
Damenumkleide incl. Dusche mit Ausstattung u. Einbau Duschen Herren in Bestandsanlage EG / Umbau Funktionsräume/Lager- UG / Umbau Atemschutzwerkstatt mit Ausstattung UG 300.000 Euro

2026
Abschluss der baul. Maßnahmen und Schlusszahlungen 50.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "HvO" (bis Ende 2022)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.412,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.412,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.412,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712701000001: Investitionen "HvO"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**4.750-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**4.750-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**4.750-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

2024
Erwerb von zwei Funkgeräten für die beiden neuen Fahrzeuge 3.400 Euro
Erwerb Trainingsadapter Corpuls mit Zubehör 1.350 Euro
(Sitzung Feuerwehrausschuss 17.10.2023)

ab 2025ff.
Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 2.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712702000001: Investitionen "DRK"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.175,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.175,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.175,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Investitionen Katastrophenschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.350**	**17.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.250-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.900-**	**15.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.250-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
mögliche Einzahlung a.d. Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes 17.350 Euro

Auszahlungen f.d.
Errichtung einer freistehenden Mastsirene mit Solarbetrieb Ortsteil Neckarplatten 22.500 Euro
Erwerb Stromgenerator für das Rathaus 10.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FEGS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.343,51-**	**39.000-**	**74.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.343,51-**	**81.000**	**74.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.343,51-**	**39.000-**	**74.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**

Auszahlungen f. d.

2024
Ersatzbeschaffung von weiteren vier digitalen Tafelsystemen 33.000 Euro
Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk (Server, Arbeitsplätze Lehrerzimmer, Schulverwaltung u. Schulsozialarbeiterin, div. Software u.a.) 35.000 Euro
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 6.250 Euro)

ab 2025ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.024-**	**48.024-**	**0**	**48.023,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.024-**	**48.024-**	**0**	**48.023,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.024-**	**48.024-**	**0**	**48.023,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.263,71-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.263,71-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.263,71-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.745,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.860,97-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.606,56-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.206,56-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.606,56-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**

2024
Erwerb Mikrofonanlage für Freiluftveranstaltungen 2.750 Euro
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.500 Euro

ab 2025ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	600.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**600.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen a.d.

2025
Veräußerung d. Grundstücks FlSt.Nr. 117/5 im Innenbereich 200.000 Euro

2026
Veräußerung d. Grundstücks FlSt.Nr. 499/4 im Innenbereich 400.000 Euro

2027
Veräußerung d. Grundstücks FlSt.Nr. 3357/0 im Innenbereich 600.000 Euro

Hinweis der Verwaltung: in Abhängigkeit der aktuellen Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Erwerb von fünf weiteren Einbauküchen f.d. Wohnungen in der Mozartstraße 15.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700003: Investitionen Notunterkunft Flüchtlinge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.330,05-	0	3.750-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.330,05-**	**10.000-**	**3.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.330,05-**	**10.000-**	**3.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.330,05-**	**10.000-**	**3.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Erwerb einer Einbauküche (im Nebengebäude Bürgerhaus Hirsch) 3.750 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Investitionen Jugendzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	125.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.750-**	**3.250-**	**0**	**28.250-**	**128.250-**	**3.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.750-**	**3.250-**	**0**	**28.250-**	**128.250-**	**3.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.750-**	**3.250-**	**0**	**28.250-**	**128.250-**	**3.250-**	**0**

ab 2024ff.
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

ab 2025ff.
wegen Veräußerung FlSt.Nr. 1675/28 (Kanzelbachstraße, s.a. 711330000003) notwendige Baumaßnahmen zur Verlagerung des JUZ 150.000 Euro
(2025: 25.000 Euro Planung/Vorbereitung, 2026: 125.000 Euro baul. Umsetzung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.772,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.772,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.772,69-**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.048,39-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.048,39-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.048,39-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	436.000-	675.000-	0	65.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**436.000-**	**705.000-**	**30.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**436.000-**	**705.000-**	**30.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**436.000-**	**705.000-**	**30.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste zur Unterbringung von Krippengruppen (Studie Variante: 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen) voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 691.250 Euro (Stand 4. Quartal 2019)

Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (GR 27.07.2023) rd. 865.000 Euro

ab 2024ff.
2024 Fortführung der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle 575.000 Euro
2025 Schlusszahlungen 65.000 Euro

2024
Anlegung der Außenanlage 100.000

2024-2025
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Erstausstattung) jeweils 30.000 Euro

Hinweis der Verwaltung: ab dem Jahr 2023 würden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 10,52% festgesetzt (bislang 14,06%)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.917,33-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.917,33-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.917,33-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 6.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	100.000-	100.000-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**31.250-**	**100.000-**	**106.250-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**31.250-**	**100.000-**	**106.250-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**31.250-**	**100.000-**	**106.250-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**

Auszahlungen f.d.

2024-2025
Förderung von investiven Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 125.000 Euro

ab 2026ff.
Investitionsfördermaßnahmen bewegl. Anlagevermögen U3 (nach Bedarf) 6.250 Euro

ab 2024ff.
unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag Ü3 (nach Bedarf) 6.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101001: Investitionen "Sonnenburg"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.976,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.976,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.976,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2024ff.
unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 6.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.167,49-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.167,49-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.167,49-**	**5.750-**	**6.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**814,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**814,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**814,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro/Betreuungsplatz) zur Förderung von investiven Maßnahmen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.636,90-**	**1.375.000-**	**1.385.000-**	**0**	**5.225.000-**	**5.995.000-**	**2.995.000-**	**4.895.750-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.636,90-**	**1.375.000-**	**1.385.000-**	**0**	**5.225.000-**	**5.995.000-**	**2.995.000-**	**4.895.750-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**93.636,90-**	**1.375.000-**	**1.385.000-**	**0**	**5.225.000-**	**5.995.000-**	**2.995.000-**	**4.895.750-**

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Berechnungsgrundlage/Ausgangsbasis bildet die letzte aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (GR 17.12.2018) nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14.598.000 Euro.

Mangels einer Kostenfortschreibung durch das beauftragte Planungsbüro hat die Verwaltung auch für den Planentwurf 2024 die o.g. Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) auf 21.550.000 Euro fortgeschrieben (Verteilung: 1. BA Hallenbad 16.654.250 Euro 2. BA Freibad 4.895.750 Euro). Dabei wurde die Beauftragung eines Energiekonzeptes als besondere Leistung (GR 24.11.2022) dem 1. BA zugeordnet (rd. 50.000 Euro).

Die bisherigen Auszahlungen werden in der Planung wie in den Vorjahren dem 1. BA zugeordnet; somit verbleiben voraussichtlich folgende Auszahlungen:
1. BA Hallenbad 15.600.000 Euro
2. BA Freibad 4.895.750 Euro 20.495.750 Euro

Auszahlungen 1. BA Hallenbad
2024 1.385.000 Euro (Planungshonorare)

2025	5.225.000 Euro (Beginn der Baumaßnahmen)	
2026	5.995.000 Euro	
2027	2.995.000 Euro	15.600.000 Euro

Auszahlungen 2. BA Freibad
ab 2028ff. 4.895.750 Euro

Die Projektstudie zum Energiekonzept wurde in der GR-Sitzung am 23.11.2023 vorgestellt. Die finanziellen Auswirkungen werden die o.g. Schätzwerte aller Voraussicht nach erhöhen, da bislang zur Wärmeversorgung ein BHKW mit Gasbezug vorgesehen war (Kostenschätzung im Jahr 2018 rd. 300.000 Euro). Eine Aktualisierung der Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 durch das beauftragte Planungsbüro soll im Frühjahr 2024 unter Einbezug der Projektstudie erfolgen.

Hinweis der Verwaltung: In der Fortschreibung der Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung ist bislang kein Ansatz für den weiteren Anstieg der Baukosten bis zum Baubeginn bzw. Beendigung der Baumaßnahmen enthalten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	630.000	2.415.000	3.675.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**630.000**	**2.415.000**	**3.675.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**630.000**	**2.415.000**	**3.675.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ab 2025ff.
Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals (zum Bodenrichtwert 750 Euro/m²) 7.350.000 Euro

Fläche 1: ehemalige Kinderkrippe u. umliegendes Areal, Reduzierung der Verkaufsfläche auf 2.800 m² 2.100.000 Euro
(2025: 630.000 Euro / 2026: 630.000 Euro / 2027: 840.000 Euro)

Hinweis der Verwaltung: die Pachtfläche f.d. 6. Tennisplatz des TCN (rd. 900 m²) wurde bis zu einer Gesamtbetrachtung des TCN-Standortes aus der bisherigen Verkaufsfläche herausgenommen.

Fläche 2: ehemaliges Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes (50%) 7.000 m“ 5.250.000 Euro
(2027: 1.575.000 Euro / ab 2028ff.: 3.675.000 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**725.000-**	**225.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**725.000-**	**225.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**725.000-**	**225.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

2024 - 2026
Einbau/Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage (Wärmepumpe) 750.000 Euro
(2024 weitere Planungsleistungen 25.000 Euro / ab 2025ff. bauliche Umsetzung 725.000 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro
(2024 - 2025 erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen zusätzlich jeweils 20.000 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	196.161,00	662.250	608.950	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**196.161,00**	**662.250**	**608.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.885.000-	0	545.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**570.369,87-**	**3.707.500-**	**4.885.000-**	**0**	**545.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**374.208,87-**	**3.045.250-**	**4.276.050-**	**0**	**545.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**570.369,87-**	**3.707.500-**	**4.885.000-**	**0**	**545.000-**	**0**	**0**	**0**

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ 500.000 Euro.

Gem. dem Zuwendungsbescheid des RP Karlsruhe vom 08.02.2021 wurden im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten 2021 (IVS) als Teil des Städtebauförderungsprogramms für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ 800.000 Euro (davon Bund 666.667 Euro und Land 133.333 Euro) gewährt (Bewilligungszeitraum bis 30.04.2025).

Voraussichtl. Gesamtkosten n.d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 3.793.750 Euro (Stand 4. Quartal 2019).

Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (GR 27.07.2023) rd. 7.338.000 Euro
(zzgl. Puffer für weitere Nachträge in Höhe von 100.000 Euro). Eine Anpassung der Planungshonorare erfolgte aufgrund der Mittelanmeldungen vom FB 3 bislang nicht)

ab 2024ff.
Fortführung der Baumaßnahmen 5.430.000 Euro bis zur Fertigstellung Ende 2024
(2024: 4.885.000 Euro und 2025: 545.000 Euro für Schlusszahlungen)

Hinweis der Verwaltung: für die Planung ab 2023 wurden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 89,48% festgesetzt (bislang 85,94%)

ab 2024
weiterer Abruf der bislang bewilligten Fördermittel unter Berücksichtigung der aktuellen Auszahlungsanträge (GR 23.11.2023) 608.950 Euro

Hinweis der Verwaltung: die von der Verwaltung gestellten Aufstockungsanträge werden in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anteil Eigenkapital AWV Unt.-Neckar													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.592,00-**	**172.700-**	**337.500-**	**0**	**505.000-**	**272.500-**	**154.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.592,00-**	**172.700-**	**337.500-**	**0**	**505.000-**	**272.500-**	**154.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**93.592,00-**	**172.700-**	**337.500-**	**0**	**505.000-**	**272.500-**	**154.000-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen insbesondere für die Sanierung der Kläranlage a.d. Abwasserverband Unterer-Neckar gem. dem Planentwurf 2023 des Abwasserverbandes (Abwicklung d. „Vermögensumlage“ [entspricht der Veränderung d. Eigenkapitals])

Hinweis der Verwaltung: die Modernisierungsarbeiten an den Abwasserbeseitigungsanlagen (Gebäude- und Steuerungstechnik) auf dem Bauhofgelände sind im Wirtschaftsplan des AWV enthalten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwasserkanalisation Straße "Am Freibad"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**872,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**872,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**872,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**83.250-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**4.250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**83.250-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**4.250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**83.250-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**4.250.000-**

ab 2024ff.
Auszahlungen für div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 125.000 Euro

ab 2028ff.
Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (für Restmaßnahmen nach Bedarf bei sukzessiver Umsetzung der Ergebnisse im investiven und Unterhaltungsbereich seit dem Jahr 2018) 4.250.000 Euro
(s.a. 753800000007 Umsetzung/Fortführung der EigenkontrollVO ab 2028ff.)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Abwasserkanalisation Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.615,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.615,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.615,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollVO													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**

ab 2028ff.
Auszahlungen f.d. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung (alle 10 Jahre ab 2028/2029) 375.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Abwasserkanalisation Hebel-/Lessingstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.068,95-**	**344.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.068,95-**	**109.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**46.068,95-**	**344.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Staukanal Neckarstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.894,35-**	**407.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.894,35-**	**407.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.894,35-**	**407.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Abwasserkanalisation Scheffelstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Generalsanierung des Abwasserkanals in der Scheffelstraße 255.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen für f.d. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg und weitere baulichen Maßnahmen auf dem Gemeindegebiet (nach Bedarf) jeweils 27.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Straßenoberfläche Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.044,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.044,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.044,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Straßenoberfläche Lessingstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**96.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.454,16-**	**113.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.454,16-**	**16.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**46.454,16-**	**113.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000008: Veräußerung v. Gem.straßen/Begleitgrün													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.420,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000010: Straßenoberfläche Scheffelstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Generalsanierung der Straßenoberfläche in der Scheffelstraße 320.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000-**

2024
Einstieg in die Planung zur Realisierung des Anschlusses der Gemeinde Ilvesheim an den schienengebundenen ÖPNV (Linie 2 Stadtbahn nach Mannheim);
aktueller Kostenanteil nach Eingang des Zuwendungsbescheides des Landes zur Förderung der Machbarkeitsuntersuchung als Grundlage für mögliche Zuschüsse des Bundes unter Berücksichtigung der Förderung des Landkreises und der Kostenbeteiligung der Städte Mannheim und Heidelberg 10.000 Euro

ab 2028ff.
geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,500 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung von Bundeszuschüssen aktuell ca. 70%)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.433,49-**	**27.500-**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.433,49-**	**27.500-**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.433,49-**	**32.500-**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen f. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Spielgeräten (nach Bedarf) 32.500 Euro;

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**237.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**237.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**237.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes in der Lessingstraße (Vorstellung der Planung GR 27.07.2023)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.421,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.421,90-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.821,90-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.421,90-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	82.500-	111.250-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.750-**	**114.500-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.750-**	**114.500-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.750-**	**114.500-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**

2024
Umgestaltung Foyer und Errichtung eines „Raums der Abschiednahme“ 50.000 Euro
Anlegung der Grabfelder „Bestattungen am Baum“ und „naturnahe Bestattungen“ (Errichtung von zentralen Ablageflächen zur Trauerbekundung, Stelen u.a.) 7.500 Euro
Erneuerungen der Kühlzellen Schlusszahlungen 53.750 Euro (von 63.750 Euro)
(GR 28.09.2023)

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.822,67-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.822,67-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.822,67-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975.000-**

Anlegung einer künstl. Kiesbank (in Kooperation mit der Stadt Mannheim) 1.000.000 Euro

ab 2028ff.
weitere Planungsleistungen und baul. Umsetzung d. Maßnahmen 975.000 Euro

möglicher Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro,

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**3.250-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**3.250-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**3.250-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**0**

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

Teilhaushalt 3

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.498,88	10.972.250	11.007.500	11.613.400	12.069.600	12.522.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.095.194,50	6.760.250	7.579.200	7.810.750	7.632.000	7.047.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.466.699,28**	**17.782.500**	**18.836.700**	**19.474.150**	**19.701.600**	**19.570.500**
15	-	Abschreibungen	19.056,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.176,41-	31.200-	30.250-	29.250-	235.250-	230.950-
17	-	Transferaufwendungen	6.329.404,80-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.970-	62.800-	55.000-	28.400-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.380.637,95-**	**6.737.020-**	**7.781.450-**	**8.395.500-**	**9.092.650-**	**9.538.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.086.061,33**	**11.045.480**	**11.055.250**	**11.078.650**	**10.608.950**	**10.031.800**
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**	**11.086.061,33**	**11.045.480**	**11.055.250**	**11.078.650**	**10.608.950**	**10.031.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.442.498,70	17.782.500	18.836.700	0	19.474.150	19.701.600	19.570.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287.801,15-	6.737.020-	7.781.450-	0	8.395.500-	9.092.650-	9.538.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.154.697,55**	**11.045.480**	**11.055.250**	**0**	**11.078.650**	**10.608.950**	**10.031.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.154.697,55**	**11.045.480**	**11.055.250**	**0**	**11.078.650**	**10.608.950**	**10.031.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.498,88	10.972.250	11.007.500	11.613.400	12.069.600	12.522.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.095.194,50	6.760.250	7.579.200	7.810.750	7.632.000	7.047.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.466.699,28**	**17.782.500**	**18.836.700**	**19.474.150**	**19.701.600**	**19.570.500**
15	-	Abschreibungen	19.056,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.176,41-	31.200-	30.250-	29.250-	235.250-	230.950-
17	-	Transferaufwendungen	6.329.404,80-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.970-	62.800-	55.000-	28.400-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.380.637,95-**	**6.737.020-**	**7.781.450-**	**8.395.500-**	**9.092.650-**	**9.538.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.086.061,33**	**11.045.480**	**11.055.250**	**11.078.650**	**10.608.950**	**10.031.800**
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**	**11.086.061,33**	**11.045.480**	**11.055.250**	**11.078.650**	**10.608.950**	**10.031.800**

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

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.498,88	10.972.250	11.007.500	11.613.400	12.069.600	12.522.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.095.194,50	6.760.250	7.579.200	7.810.750	7.632.000	7.047.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.466.693,38**	**17.732.500**	**18.586.700**	**19.424.150**	**19.701.600**	**19.570.500**
15	-	Abschreibungen	19.056,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.329.404,80-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.348.461,54-**	**6.519.850-**	**7.688.400-**	**8.311.250-**	**8.829.000-**	**9.278.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.118.231,84**	**11.212.650**	**10.898.300**	**11.112.900**	**10.872.600**	**10.291.750**
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**	**11.118.231,84**	**11.212.650**	**10.898.300**	**11.112.900**	**10.872.600**	**10.291.750**

Allgemeine Hinweise:
Die genaue Berechnung der Zuweisungen und Umlagen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

Detailübersicht:

Sachkonto	Beschreibung	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025	ERGHH 2026	ERGHH 2027
30110000	Grundsteuer A	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
30120000	Grundsteuer B	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €
30130000	Gewerbesteuer	- 1.200.000 €	- 1.350.000 €	- 1.350.000 €	- 1.350.000 €	- 1.350.000 €
30210000	Gemeindeant. Einkst.	- 7.799.100 €	- 7.660.100 €	- 8.234.000 €	- 8.670.300 €	- 9.103.700 €
30220000	Gemeindeanteil Ust.	- 155.000 €	- 151.500 €	- 156.500 €	- 159.700 €	- 162.900 €
30320000	Hundesteuer	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €
30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausgl.	- 602.650 €	- 630.400 €	- 657.400 €	- 674.100 €	- 690.800 €
31110000	Schluesselzuw. v.Land	- 6.760.250 €	- 7.579.200 €	- 7.810.750 €	- 7.632.000 €	- 7.047.600 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	112.050 €	113.500 €	124.400 €	124.400 €	124.400 €
43710000	Allg. Umlage Land	3.033.100 €	3.369.100 €	3.400.550 €	3.581.800 €	3.766.550 €
43720000	Allg. Umlage Gemeinden	3.362.450 €	4.192.250 €	4.769.950 €	5.105.300 €	5.368.600 €
43730000	Allg. Umlagen Zweckverb.	12.250 €	13.550 €	16.350 €	17.500 €	19.200 €

Zeile 17: 43720000
2024: Erhöhung Kreisumlage 27,50 % (Vorjahr 24,50 %) / ab 2025 Anpassung der Kreisumlage an die aktuelle mittelfristige Finanzplanung des Rhein-Neckar-Kreises (noch offen)

Zeile 17: 43730000
Zinsumlage AWV Unterer-Neckar / Finanzkostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.20 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5,90**	**50.000**	**250.000**	**50.000**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.176,41-	31.200-	30.250-	29.250-	235.250-	230.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.970-	62.800-	55.000-	28.400-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.176,41-**	**217.170-**	**93.050-**	**84.250-**	**263.650-**	**259.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.170,51-**	**167.170-**	**156.950**	**34.250-**	**263.650-**	**259.950-**
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**	**32.170,51-**	**167.170-**	**156.950**	**34.250-**	**263.650-**	**259.950-**

Zeile 8: 36170000
Mögliche Zinserträge von Kreditinstituten

Zeile 18: 44980000
Deckungsreserve Personalausgaben:
2024: einmalige steuerfreie „Inflationsprämie“ Beamte 8.400 Euro
ab 2024ff.: freiwillige Leistungsprämie Beamte 8.600,00 Euro
ab 2024ff.: mögl. Höhergruppierung zweier Mitarbeiter/-innen FB 2 6.000 Euro
ab 2024ff.: Erhöhung Arbeitszeitanteil eines Mitarbeiters/-in FB 3 12.600 Euro
2024 - 2025: „Doppelbesetzung“ für jew. 3 Monate zur Einarbeitung Fachbereichsleitung FB 2 27.200 Euro
(2024: 62.800 Euro / 2025: 55.000 Euro / 2026: 28.400 Euro / 2027: 29.000 Euro)

Zeile 16: 45170000
ab 2026ff. Anstieg der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute durch die eingeplanten Darlehensaufnahmen (siehe gesonderte Anlagen)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	293.750	26.500	3.031.490-	566.600-	13.450-	704.700-	1.888.820	200.650-	312.470-	2.620.290-
12	Sicherheit und Ordnung	151.550	18.750	327.990-	260.700-	7.250-	385.020-	0	47.300-	36.100-	894.060-
1260	Brandschutz	32.300	8.500	12.240-	223.100-	2.000-	176.250-	0	23.300-	34.990-	431.080-
21	Schulträgeraufgaben	502.950	0	781.620-	609.200-	38.500-	254.700-	0	105.800-	97.610-	1.384.480-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	300-	7.050-	0	23.300-	0	300-	0	30.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.450	0	0	1.750-	0	73.600-	0	0	0	70.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	0	75.910-	21.250-	13.500-	38.050-	0	9.600-	4.210-	157.020-
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	3.330-	14.000-	9.750-	4.000-	0	32.920-	0	63.100-
31	Soziale Hilfen	618.700	0	131.960-	668.450-	17.050-	96.600-	0	137.000-	20.110-	452.470-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.301.500	550	465.430-	511.350-	4.101.100-	198.750-	0	50.100-	127.660-	3.152.340-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.273.500	50	281.310-	463.400-	4.085.600-	181.200-	0	46.600-	116.810-	2.901.370-
42	Sport und Bäder	124.200	0	3.220-	296.650-	5.250-	130.100-	15.750	131.750-	57.700-	484.720-
4240	Bäder	81.750	0	0	75.000-	0	7.250-	0	10.000-	0	10.500-
4241	Sportstätten	42.450	0	0	220.700-	0	120.400-	15.750	98.500-	55.950-	437.350-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.900	0	58.290-	1.800-	79.700-	148.300-	0	0	0	235.190-
52	Bauen und Wohnen	750	0	70.100-	1.800-	0	1.150-	0	0	0	72.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.135.530	256.050	75.480-	253.000-	633.300-	334.150-	304.650	85.750-	272.690-	41.860
5330	Wasserversorgung	75.580	0	75.480-	0	0	100-	0	0	950-	950-
5380	Abwasserbeseitigung	1.044.950	0	0	252.750-	624.050-	322.000-	304.650	85.750-	271.550-	206.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.500	0	8.650-	575.950-	365.000-	249.150-	0	530.300-	247.160-	1.632.710-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	166.000	0	8.650-	20.000-	365.000-	1.600-	0	3.200-	500-	232.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	317.250	0	11.520-	271.050-	0	165.550-	0	906.550-	48.480-	1.085.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.700	0	4.540-	110.650-	0	37.600-	0	275.150-	15.050-	242.290-
56	Umweltschutz	16.000	0	48.700-	1.000-	15.000-	42.100-	0	500-	0	91.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	37.900	0	17.120-	44.100-	0	22.350-	4.100	50.400-	15.240-	107.210-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.579.200	11.257.500	0	0	7.688.400-	93.050-	0	0	0	11.055.250
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.579.200	11.007.500	0	0	7.688.400-	0	0	0	0	10.898.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	93.050-	0	0	0	156.950
PROD_SMART	Summe	13.487.030	11.559.350	5.111.110-	4.105.700-	12.987.250-	2.964.620-	2.213.320	2.288.920-	1.239.430-	1.437.330-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.888.440-	0	320.050-	4.208.490-	0	0	4.208.490-	50.000-
12	Sicherheit und Ordnung	720.610-	17.350	793.000-	1.496.260-	0	0	1.496.260-	350.000-
1260	Brandschutz	287.190-	0	755.750-	1.042.940-	0	0	1.042.940-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.071.420-	0	80.500-	1.151.920-	0	0	1.151.920-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	30.150-	0	0	30.150-	0	0	30.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	134.360-	0	6.250-	140.610-	0	0	140.610-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.180-	0	0	30.180-	0	0	30.180-	0
31	Soziale Hilfen	292.160-	0	18.750-	310.910-	0	0	310.910-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.841.130-	0	769.500-	3.610.630-	0	0	3.610.630-	130.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.613.560-	0	766.250-	3.379.810-	0	0	3.379.810-	130.000-
42	Sport und Bäder	235.720-	608.950	6.325.000-	5.951.770-	0	0	5.951.770-	725.000-
4240	Bäder	500-	0	1.385.000-	1.385.500-	0	0	1.385.500-	0
4241	Sportstätten	225.800-	608.950	4.940.000-	4.556.850-	0	0	4.556.850-	725.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.190-	0	0	235.190-	0	0	235.190-	0
52	Bauen und Wohnen	72.300-	0	0	72.300-	0	0	72.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	302.400	0	717.500-	415.100-	0	0	415.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.150	0	717.500-	665.350-	0	0	665.350-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	721.850-	0	357.500-	1.079.350-	0	0	1.079.350-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	227.700-	0	10.000-	237.700-	0	0	237.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.170-	0	387.750-	505.920-	0	0	505.920-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.110	0	117.750-	45.640-	0	0	45.640-	0
56	Umweltschutz	90.800-	0	0	90.800-	0	0	90.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.920-	0	3.250-	30.170-	0	0	30.170-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.055.250	0	0	11.055.250	0	25.000-	11.030.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.898.300	0	0	10.898.300	0	0	10.898.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	156.950	0	0	156.950	0	25.000-	131.950	0
PROD_SMART	Summe	777.350	626.300	9.779.050-	8.375.400-	0	25.000-	8.400.400-	1.255.000-