



**Gemeinde  
Ötigheim**

**2024**

# Haushaltsplan



Gemeinde Ötigheim  
Schulstr. 3  
76470 Ötigheim

# Vorwort

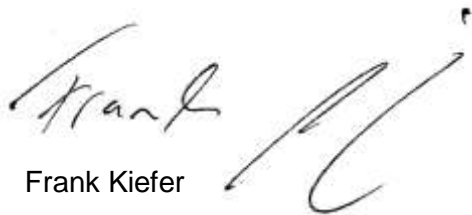
---

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Haushaltsplan stellt die wesentlichen finanziellen und rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2024 dar. Das vorliegende Planwerk entstand unter Federführung der Finanz- und Personalverwaltung, in Zusammenarbeit mit der gesamten Gemeindeverwaltung und in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat.

Er ist ein informatives Nachschlagewerk, welches sämtliche Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde umfasst und transparent darstellt. Nutzen Sie die Möglichkeit durch diesen Haushaltsplan mehr über Ihre Gemeinde zu erfahren. Die Mitarbeiter der Finanz- und Personalverwaltung stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frank Kiefer', written in a cursive style.

Frank Kiefer  
Bürgermeister

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Vorbericht</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Eckdaten Haushaltsplan 2024</b> .....	<b>4</b>
2.1.1	Einwohnerentwicklung .....	4
2.1.2	Gemarkungsfläche .....	6
2.1.3	Entwicklung der Steuerkraftsummen .....	7
<b>2.2</b>	<b>Erträge Ergebnishaushalt 2024</b> .....	<b>9</b>
2.2.1	Grundsteuer .....	10
2.2.2	Gewerbesteuer .....	12
2.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	14
2.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	16
2.2.5	Vergnügungssteuer .....	18
2.2.6	Hundesteuer .....	19
2.2.7	Jagdpacht .....	20
2.2.8	Familienleistungsausgleich .....	22
2.2.9	Schlüsselzuweisungen .....	22
2.2.10	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke .....	29
2.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge .....	34
2.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen .....	34
2.2.13	Privatrechtliche Entgelte .....	36
2.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	36
2.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge .....	37
2.2.16	Konzessionsabgaben .....	38
2.2.17	Sonstige ordentliche Erträge .....	39
<b>2.3</b>	<b>Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024</b> .....	<b>40</b>
2.3.1	Personalaufwendungen .....	41
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	45
2.3.3	Abschreibungen .....	54
2.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	54

2.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen .....	55
2.3.6	Gewerbesteuerumlage .....	55
2.3.7	Finanzausgleichsumlage .....	56
2.3.8	Kreisumlage .....	58
2.3.9	Umlage an übrige Bereiche .....	58
2.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	59
<b>2.4</b>	<b>Finanzhaushalt 2024 .....</b>	<b>61</b>
2.4.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes .....	61
2.4.2	Investitionszuwendungen .....	61
2.4.3	Beiträge und ähnliche Entgelte .....	62
2.4.4	Veräußerung von Sachvermögen .....	63
2.4.5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden .....	63
2.4.6	Baumaßnahmen .....	63
2.4.7	Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen .....	66
2.4.8	Erwerb von Beteiligungen .....	67
2.4.9	Investitionsförderungsmaßnahmen .....	67
2.4.10	Kreditaufnahmen .....	68
2.4.11	Tilgung von Krediten .....	68
2.4.12	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes .....	68
<b>3</b>	<b>Haushaltsplan .....</b>	<b>69</b>
<b>3.1</b>	<b>Grundlagen .....</b>	<b>69</b>
3.1.1	Rechtsgrundlagen .....	69
3.1.2	Bestandteile des Haushaltsplans .....	70
3.1.3	Produktorientierter Haushalt .....	71
3.1.4	Budget- und Deckungsregeln .....	73
<b>3.2</b>	<b>Zahlenwerk .....</b>	<b>77</b>
<b>3.3</b>	<b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>	<b>344</b>
<b>4</b>	<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>	<b>352</b>
<b>5</b>	<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>353</b>
<b>6</b>	<b>Übersicht über die Rücklagen .....</b>	<b>354</b>

<b>7</b>	<b>Übersicht über die Rückstellungen</b> .....	<b>355</b>
<b>8</b>	<b>Übersicht Schuldenstände</b> .....	<b>356</b>
<b>8.1</b>	<b>Schuldenstand Kernhaushalt</b> .....	<b>356</b>
<b>8.2</b>	<b>Schuldenstand Sonderrechnungen</b> .....	<b>359</b>
8.2.1	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung .....	359
8.2.2	Eigenbetrieb Wasserversorgung .....	360
8.2.3	Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II .....	360
8.2.4	Sonderfinanzierung Goetheareal.....	361
<b>8.3</b>	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen</b> .....	<b>362</b>
<b>9</b>	<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b> .....	<b>363</b>
<b>10</b>	<b>Sondervermögen Kameradschaftskasse</b> .....	<b>364</b>
<b>11</b>	<b>Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften</b> .....	<b>366</b>
11.1	Antoni-Haus.....	366
11.2	Brüchelwaldsporthalle .....	367
11.3	Fahrzeughalle Bauhof .....	368
11.4	Feuerwehrgerätehaus/Bauhof .....	369
11.5	Friedhof.....	370
11.6	Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal.....	371
11.7	Gemeindehaus „Alte Schule“.....	372
11.8	Grundschule .....	373
11.9	Kindergarten Don Bosco .....	374
11.10	Kita am Brüchelwald .....	375
11.11	Lagerhalle Bauhof .....	376
11.12	Leichen-/Trauerhalle .....	377
11.13	Mehrzweckhalle .....	378
11.14	Rathaus.....	379
11.15	Stadion/ Sportstätten .....	380
11.16	Trafostation .....	381
11.17	Wohngebäude Bahnhofstr. 29.....	382
11.18	Wohngebäude Bahnhofstr. 33.....	383
11.19	Wohngebäude Hildastr. 10 .....	384

<b>11.20</b>	<b>Wohngebäude Lindenstr. 1 .....</b>	<b>385</b>
<b>11.21</b>	<b>Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“ .....</b>	<b>386</b>
<b>11.22</b>	<b>Photovoltaikanlagen .....</b>	<b>387</b>
<b>11.23</b>	<b>Wald- Schutz- und Grillhütte .....</b>	<b>389</b>
<b>11.24</b>	<b>Wendelinuskapelle .....</b>	<b>390</b>
<b>12</b>	<b>Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>391</b>
<b>13</b>	<b>Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>393</b>

# 1 Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags
  - a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
  - b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags
  - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
  - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
  - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
  - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
  - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
3. des **Gesamtbetrags**
  - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
  - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und
5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

**Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Ötigheim**  
**für das Haushaltsjahr 2024**



Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1**

**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.042.111
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.292.618
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>- 1.250.507</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 1.250.507</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	14.670.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	- 15.044.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 373.600</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.989.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.905.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>1.084.100</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>710.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 276.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>- 276.500</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>434.000</b>



**§ 2****Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 0

**§ 3****Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0

**§ 4****Kassenkredite**

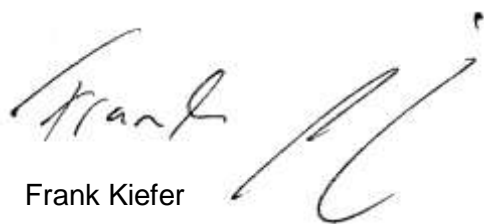
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000

**§ 5****Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ötigheim, den 27.02.2024



Frank Kiefer  
Bürgermeister



Sascha Maier  
Fachbediensteter für das  
Finanzwesen

## 2 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt. Dabei wird die Entwicklung der Werte in den letzten 10 Jahren dargestellt.

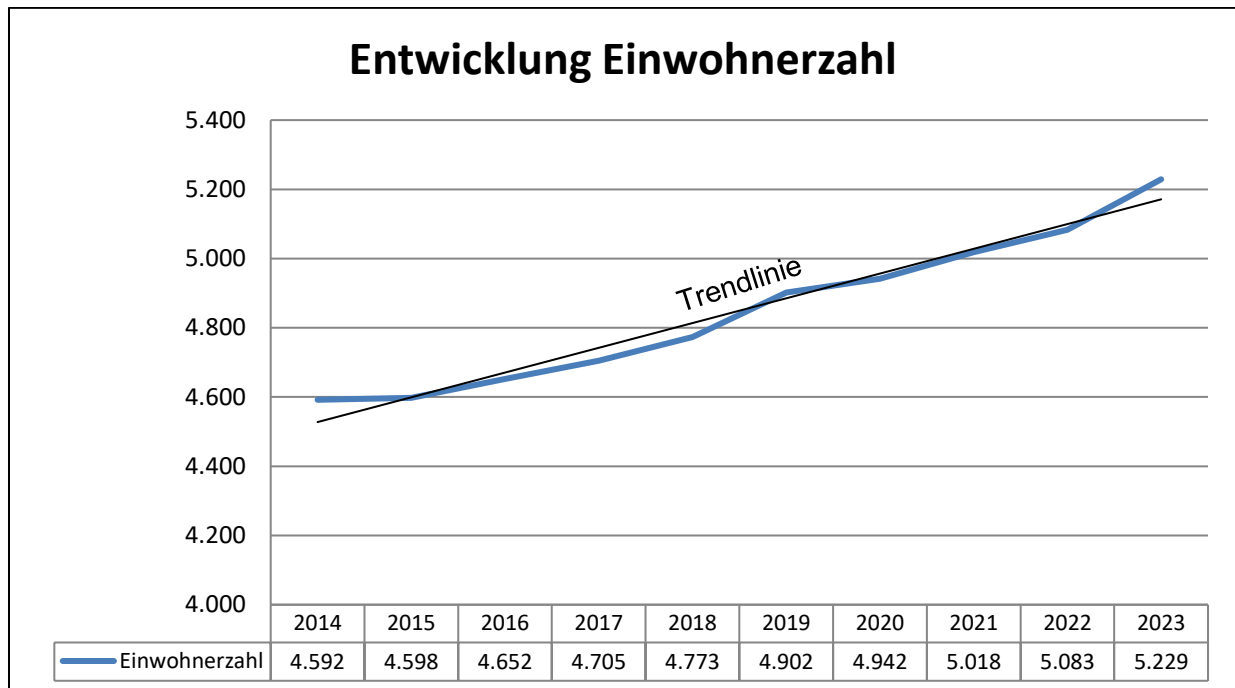
### 2.1 Eckdaten Haushaltsplan 2024

#### 2.1.1 Einwohnerentwicklung

Stand		Einwohner
Nach der Volkszählung am:	17.05.1939	2.825
Nach der Volkszählung am:	13.09.1950	2.927
Nach der Volkszählung am:	06.06.1961	3.147
Nach der Volkszählung am:	27.05.1970	3.414
Nach der Volkszählung am:	25.05.1987	3.861
Nach der Volkszählung im Jahr:	2005	4.343
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2008	4.427
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2009	4.433
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2010	4.478
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2011	4.484
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2012	4.507
Nach dem Stand der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 09.05.2011 vom:	30.06.2013	4.482
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2014	4.592
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2015	4.598
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2016	4.652
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2017	4.705
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2018	4.773
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2019	4.902
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2020	4.942
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2021	5.018
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2022	5.083
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2023	5.229

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2023)

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Ötigheim stabile, wachsende Einwohnerzahlen. Im Jahr 2013 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses leicht nach unten korrigiert werden. Seitdem ist die Zahl der Einwohner wieder kontinuierlich gestiegen.



**Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (2014-2023)**

Durch die Erschließung der Wohngebiete Hagenäcker II, Goetheareal, Mühlstraße sowie einer nachhaltigen Innenentwicklung ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich wächst.

## 2.1.2 Gemarkungsfläche

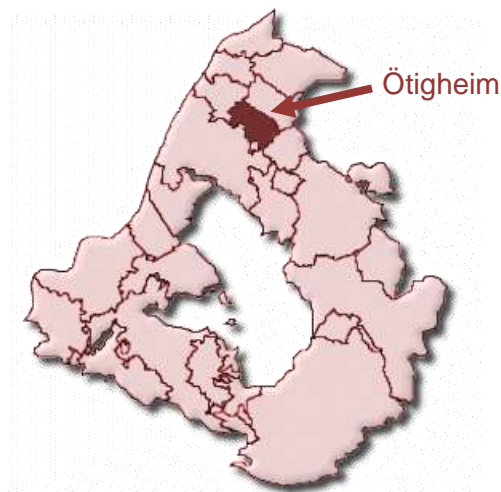


Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt

Ötigheim ist eine Gemeinde im Landkreis Rastatt. Die Gemarkung liegt rund fünf Kilometer nordöstlich von Rastatt in der Oberrheinischen Tiefebene. Die Nachbargemeinden sind Rastatt, Steinmauern, Bietigheim und Muggensturm. Das Dorf liegt verkehrsgünstig an den Bundesstraßen 3 und 36 mit nahegelegendem Autobahnanschluss an die A5 und Haltepunkt der Karlsruher Stadtbahn.

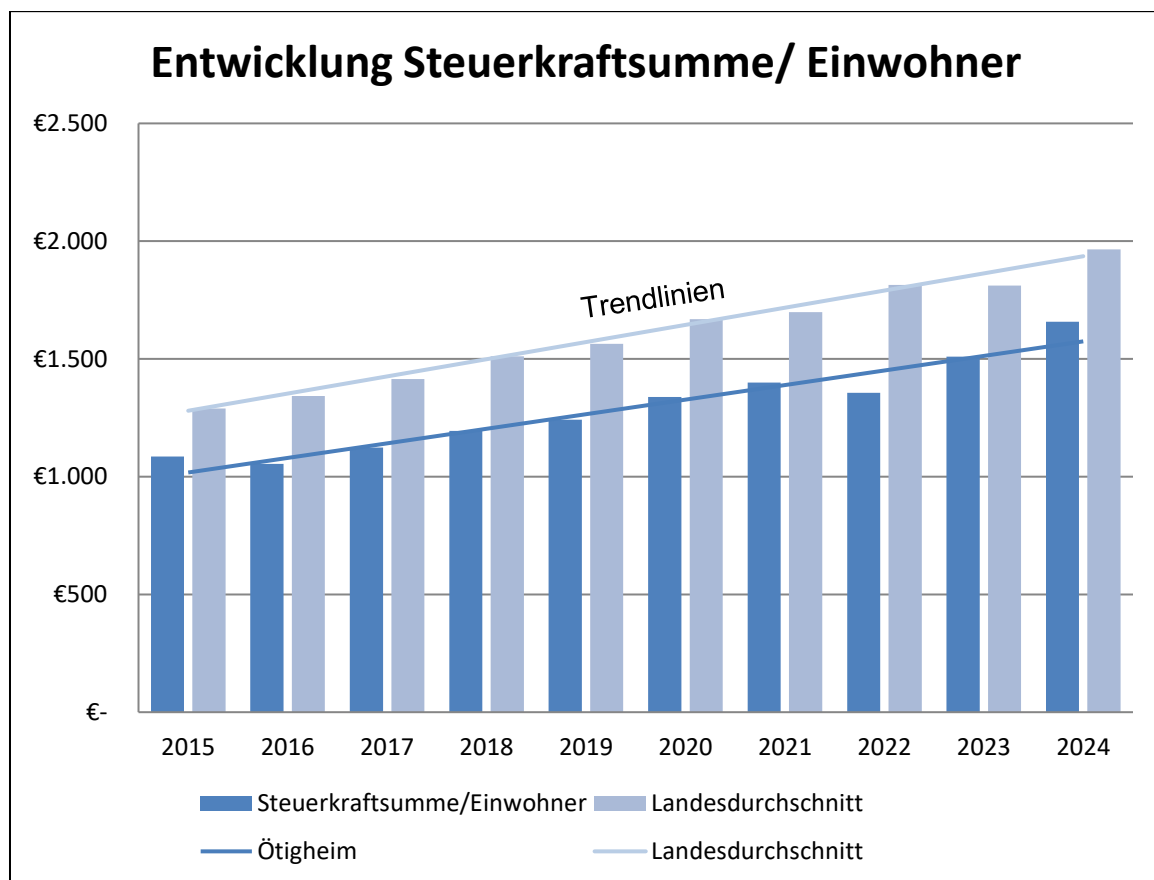
Bodenfläche	Hektar	In Prozent	Vgl. BW
<b>Siedlung:</b>	164 ha	14,9 %	9,4 %
- davon Wohngebiet:	78 ha		
- davon Industrie- und Gewerbegebiet:	48 ha		
<b>Verkehr:</b>	86 ha	7,9 %	5,6 %
<b>Vegetation:</b>	834 ha	76,0 %	83,9 %
- davon Wald:	242 ha		
- davon Landwirtschaft:	580 ha		
<b>Gewässer:</b>	13 ha	1,2 %	1,1 %
<b>Gesamt:</b>	1.098 ha	100 %	100 %

Tabelle 2: Flächenangaben (Stand 31.12.2021)

Die Gemeinde Ötigheim ist im Vergleich zum Landesdurchschnitt Baden-Württemberg stärker besiedelt und hat zudem eine größere Fläche, welche durch den Straßen- und Schienenverkehr in Anspruch genommen wird.

### 2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale). Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.



**Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2015-2024)**

Anhand der oben abgebildeten Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme/Einwohner in Ötigheim in den letzten zehn Jahren mit wenigen Ausnahmen stetig gestiegen ist. Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner jedoch mit zunehmender Tendenz deutlich unter dem Landesdurchschnitt, weshalb die Gemeinde weiterhin auf Zuweisungen aus dem Finanzausgleich angewiesen ist. Im Jahr 2024 steigt die Steuerkraftsumme aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2022, da bei der Berechnung die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr herangezogen werden.

<b>Steuerkraftsummen der Gemeinde Ötigheim</b>			
<b>Für das Jahr</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Je Einwohner</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
<b>2004</b>	2.899.899 €	656 €	-
<b>2005</b>	2.896.186 €	660 €	-
<b>2006</b>	2.820.377 €	649 €	868 €
<b>2007</b>	2.962.730 €	685 €	879 €
<b>2008</b>	3.567.485 €	806 €	996 €
<b>2009</b>	3.817.434 €	861 €	1.120 €
<b>2010</b>	4.306.703 €	970 €	1.199 €
<b>2011</b>	4.326.819 €	966 €	1.052 €
<b>2012</b>	4.066.645 €	907 €	1.082 €
<b>2013</b>	3.923.063 €	870 €	1.176 €
<b>2014</b>	4.935.280 €	1.098 €	1.250 €
<b>2015</b>	4.963.577 €	1.086 €	1.290 €
<b>2016</b>	4.845.910 €	1.054 €	1.342 €
<b>2017</b>	5.227.724 €	1.124 €	1.415 €
<b>2018</b>	5.628.226 €	1.195 €	1.511 €
<b>2019</b>	5.914.691 €	1.242 €	1.564 €
<b>2020</b>	6.558.334 €	1.338 €	1.668 €
<b>2021</b>	6.914.351 €	1.399 €	1.698 €
<b>2022</b>	6.793.415 €	1.356 €	1.814 €
<b>2023</b>	7.671.826 €	1.509 €	1.811 €
<b>2024</b>	8.670.249 €	1.658 €	1.965 €

Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren

## 2.2 Erträge Ergebnishaushalt 2024

	Ertragsart	Plan 2024	Anteil
2.2.1	Grundsteuer A + B	778.500 €	5,2%
2.2.2	Gewerbesteuer	2.300.000 €	15,3%
2.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.872.500 €	25,7%
2.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	259.200 €	1,7%
2.2.5	Vergnügungssteuer	130.000 €	0,9%
2.2.6	Hundesteuer	26.000 €	0,2%
2.2.7	Jagdpacht (ohne Wald)	2.100 €	0,0%
2.2.8	Familienleistungsausgleich	318.700 €	2,1%
2.2.9	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.841.300 €	18,9%
2.2.10	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681.100 €	11,2%
2.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	375.465 €	2,5%
2.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.500 €	9,1%
2.2.13	Privatrechtliche Entgelte	291.700 €	1,9%
2.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.400 €	2,0%
2.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	266.300 €	1,8%
2.2.16	Konzessionsabgaben	197.000 €	1,3%
2.2.17	Sonstige ordentliche Erträge	27.346 €	0,2%
	<b>Summe Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>15.042.111 €</b>	<b>100 %</b>

Tabelle 4: Übersicht geplante Erträge Ergebnishaushalt 2024

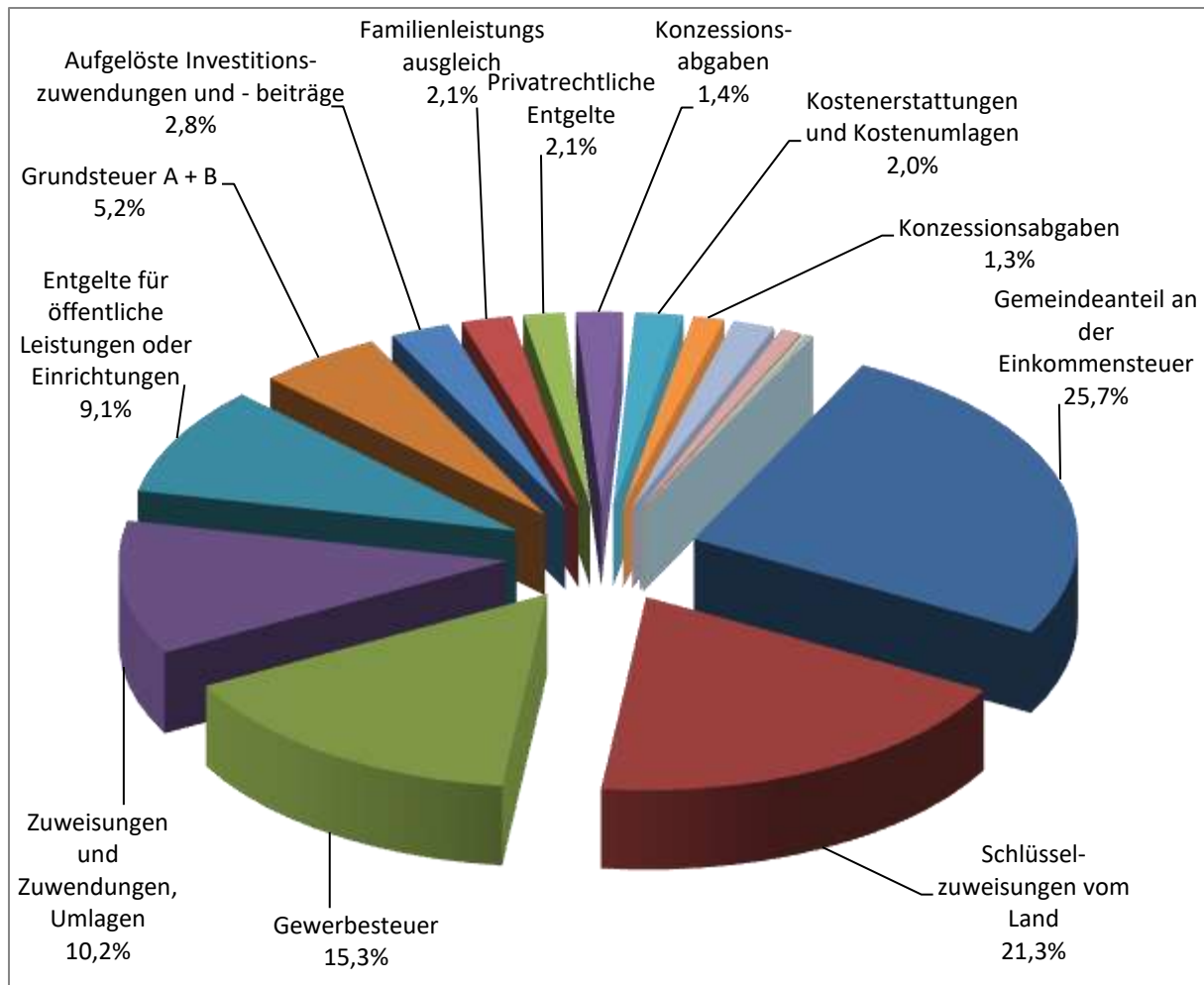


Abbildung 4: Ergebnishaushalt 2024 nach Ertragsarten

### 2.2.1 Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke

Das Besteuerungsverfahren ist zweistufig. Das Finanzamt ermittelt die Besteuerungsgrundlagen (Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks), errechnet daraus den Steuermessbetrag und setzt diesen im Steuermessbescheid fest. Auf Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid. Für das Jahr 2024 liegt der Hebesatz der Gemeinde Ötigheim für die Grundsteuer A und B bei 350 v. H..

Die Beträge für die Grundsteuer B teilen sich nach der Jahressollliste (Stand Januar 2024) mit einem Hebesatz von 350 v. H. wie folgt auf:



	Betrag	Anteil
<b>Mietwohngrundstücke:</b>	35.559 €	4,7 %
<b>Grundstücke überwiegend privat genutzt:</b>	14.799 €	2,0 %
<b>Grundstücke, überwiegend gewerblich benutzt:</b>	13.042 €	1,7 %
<b>Geschäftsgrundstücke:</b>	235.642 €	31,5 %
<b>Einfamilienhäuser:</b>	294.303 €	39,3 %
<b>Zweifamilienhäuser:</b>	145.449 €	19,4 %
<b>Sonstige bebaute Grundstücke:</b>	2.302 €	0,3 %
<b>Unbebaute Grundstücke:</b>	7.759 €	1,0 %
<b>Summe Grundsteuer B:</b>	<b>748.856 €</b>	<b>100,0 %</b>

Tabelle 5: Verteilung Grundsteuer B für das Jahr 2024

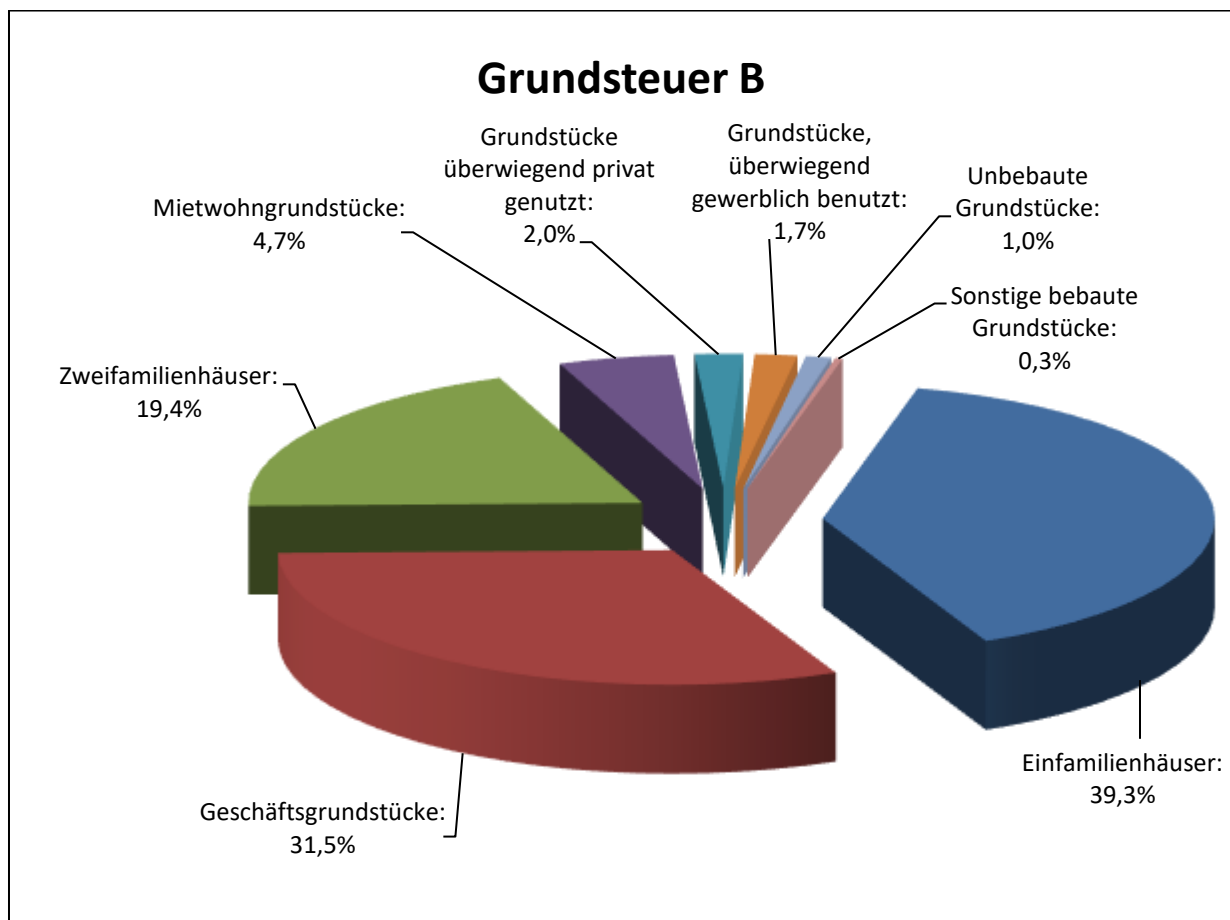
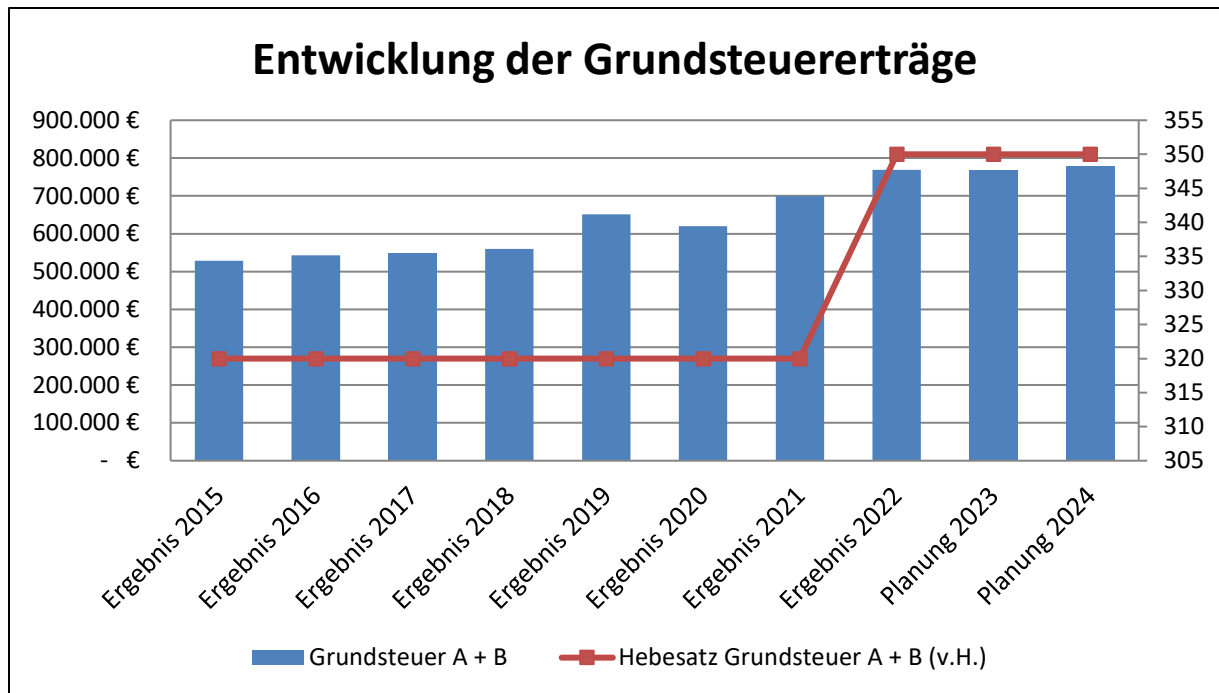


Abbildung 5: Verteilung Grundsteuer B nach der Jahressollliste für das Jahr 2024



**Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuererträge (2015-2024)**

Im Jahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 300 v.H. auf 320 v.H. angehoben. In den Jahren 2018 bis 2021 kam es aufgrund zahlreicher Nachveranlagungen von Grundstücken im Baugebiet Hagenäcker II und diversen Gewerbeflächen zu größeren Schwankungen bei den Grundsteuererträgen. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 320 v.H. auf 350 v.H. angehoben. Für das Jahr 2024 werden Grundsteuererträge in Höhe von 778.500 Euro erwartet. Davon entfallen 8.500 Euro auf die Grundsteuer A und 770.000 Euro auf die Grundsteuer B.

Die Grundsteuer A und B werden bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) bei den Sachkonten 30110000 (Grundsteuer A) und 30120000 (Grundsteuer B) veranschlagt.

Ausblick: Die Grundsteuer wird ab dem Jahr 2025 nach einem neuen System berechnet. Die Reform der Grundsteuer wurde vom Bundesverfassungsgericht erzwungen. Die Karlsruher Richter kamen im April 2018 zu dem Urteil, dass die gängige Praxis bei der Erhebung der Abgabe mit dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz unvereinbar sei, da gleichartige Grundstücke unterschiedlich bewertet würden.

## 2.2.2 Gewerbesteuer

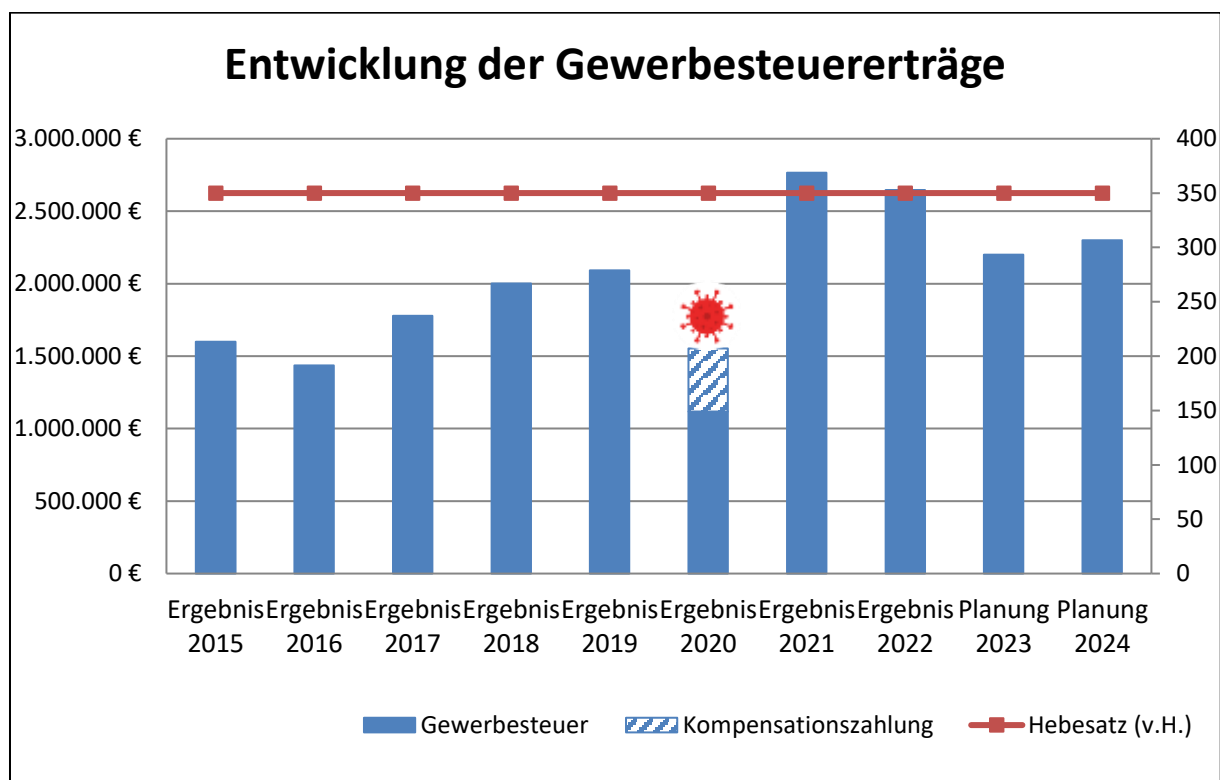
Die Gewerbesteuer ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 70,2 Mrd. Euro (Jahr 2022) die viertgrößte Einzelsteuer und

aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage lediglich per Saldo rund 30 - 40 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag vom zuständigen Finanzamt errechnet und der Gemeinde mitgeteilt. Dieser wiederum wird mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Daraus ergibt sich die Steuerschuld, die dem Steuerpflichtigen im Gewerbesteuerbescheid bekannt gegeben wird. Für das Jahr 2024 beträgt der Hebesatz 350 v. H..

Die Schätzung der Gewerbesteueraufkommen gestaltet sich schwierig, da hierbei die örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt werden müssen.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2024 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:



**Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2015-2024)**

Nach einer leichten Konsolidierung stieg die Gewerbesteuer aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2017 bis 2019 kontinuierlich an. Für das Jahr 2020 wurde in der Planung aufgrund der globalen Konflikte und Handelsrisiken sowie der schwächelnden Konjunktur nach dem Vorsichtsprinzip bereits ein reduziertes Gewerbesteueraufkommen

von 1.550.000 Euro angenommen. Die im Frühjahr 2020 unerwartet aufgetretene Corona-Pandemie führte schließlich zu einem Einbruch der Gewerbesteuer. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall teilweise ausgeglichen. Damit konnte der veranschlagte Ansatz erreicht werden. Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung wurde für das Jahr 2021 von einer Normalisierung beim Gewerbesteueraufkommen ausgegangen. Die Unternehmen in Ötigheim haben sich in der Krise sehr robust gezeigt. Unter Berücksichtigung von Nachholeffekten aus dem Jahr 2020 konnte die Gemeinde im Jahr 2021 und voraussichtlich auch im Jahr 2022 Rekordsteuereinnahmen verzeichnen. Unter Bereinigung der Nachholeffekte sowie der aktuellen Planungsunsicherheiten (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Flüchtlingskrise, hohe Inflation, steigende Energie- und Materialpreise) geht die Gemeinde bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2024 von einem Ansatz von 2.300.000 Euro aus. Die Gewerbesteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30130000 (Gewerbesteuer) veranschlagt.

### **2.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens an der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim beträgt 0,0004968 und gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Grundlage ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 5,3 Prozent erhöht.

Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2012 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 35.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 70.000 Euro einbezogen.

Für das Jahr 2024 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg ein Betrag von 7,795 Mrd. Euro vorgegeben (7,758 Mrd. Euro in 2023). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Ötigheim in Höhe von 3.872.556 Euro.

#### Berechnung für 2024:

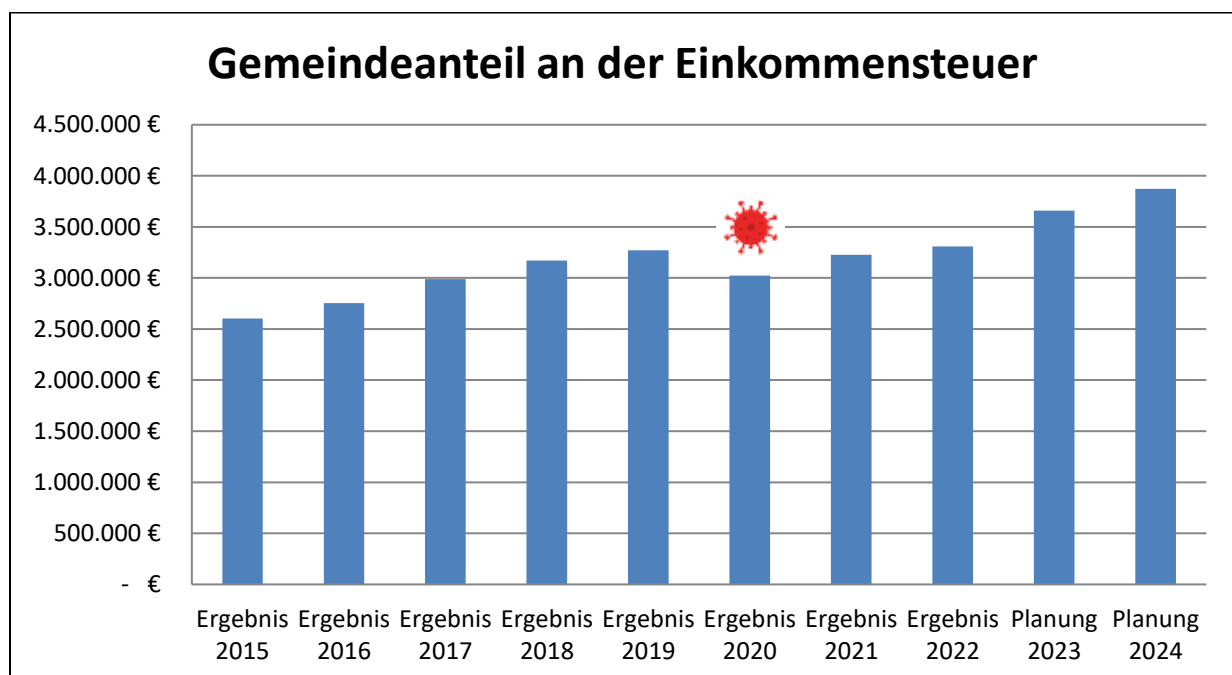
Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
7,795 Mrd. €	x	0,0004968	=	3.872.556 €

**Tabelle 6: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Löhne hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis zum Jahr 2019 stetig erhöht. Das Herunterfahren der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der im Jahr 2020 unerwartet aufgetretenen Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch bei der Einkommensteuer. Seit 2021 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder stetig an. Nach der Oktober-Steuererschätzung 2023 wird für das Jahr 2024 wieder von einem steigenden Einkommensteueraufkommen ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet und den Gemeinden vierteljährlich vom Finanzamt Stuttgart überwiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30210000 (Gemeindeanteil Einkommensteuer) veranschlagt.



**Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2015-2024)**

## 2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteueraufkommen.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Ötigheim gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026 folgende Schlüsselzahl: 0,000218783. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 0,6 Prozent verringert.

Hierfür wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

25 %	50 %	25 %
Gewerbesteueraufkommen der Jahre	Mit Hebesatz gewichtet	
	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (30.6.) in den Jahren	Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort in den Jahren
	Ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen	
2016 - 2021	2019 - 2021	2018 - 2020

**Tabelle 7: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

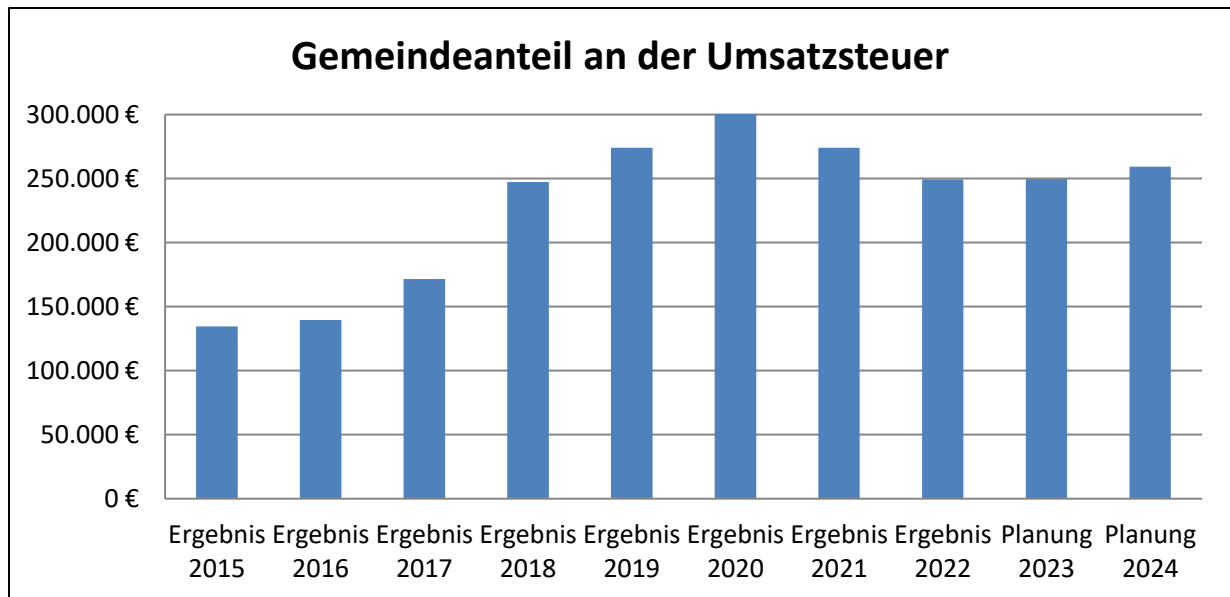
Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2024 rd. 1,185 Mrd. Euro (1,134 Mrd. Euro in 2023). Der Anteil der Gemeinde Ötigheim beläuft sich damit auf insgesamt 259.257 Euro.

### Berechnung für 2024:

Betrag	Schlüsselzahl	Betrag
1,185 Mrd. €	x 0,000218783	= 259.257 €

**Tabelle 8: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.



**Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2015-2024)**

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht.

Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führte ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018.

Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhte sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro.

Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021: 176 Mio. Euro).

Im Jahr 2021 übernahm der Bund die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021. Zudem erfolgt ein nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (66 Mio. Euro).

Im Jahr 2022 sank der Landesanteil an der Umsatzsteuer aufgrund des Wegfalls mehrerer Sonderzahlungen. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die niedrigere Schlüsselzahl für die

Jahre 2021, 2022, 2023 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Im Jahr 2024 steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer trotz erneut gesunkener Schlüsselzahl wieder leicht an. Dies ist auf das gestiegene Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer zurückzuführen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30220000 (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) veranschlagt.

### 2.2.5 Vergnügungssteuer

Neben der Hundesteuer wird in Ötigheim auch die Vergnügungssteuer erhoben. Die Generierung von Erträgen spielt hier eine untergeordnete Rolle. Sie soll einer expansiven Zunahme der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken. Zum 31.12.2023 waren bei der Gemeinde folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
14	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)
0	Computer- und Videospielgeräte
0	Sonstige Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten (Billard, Darts)

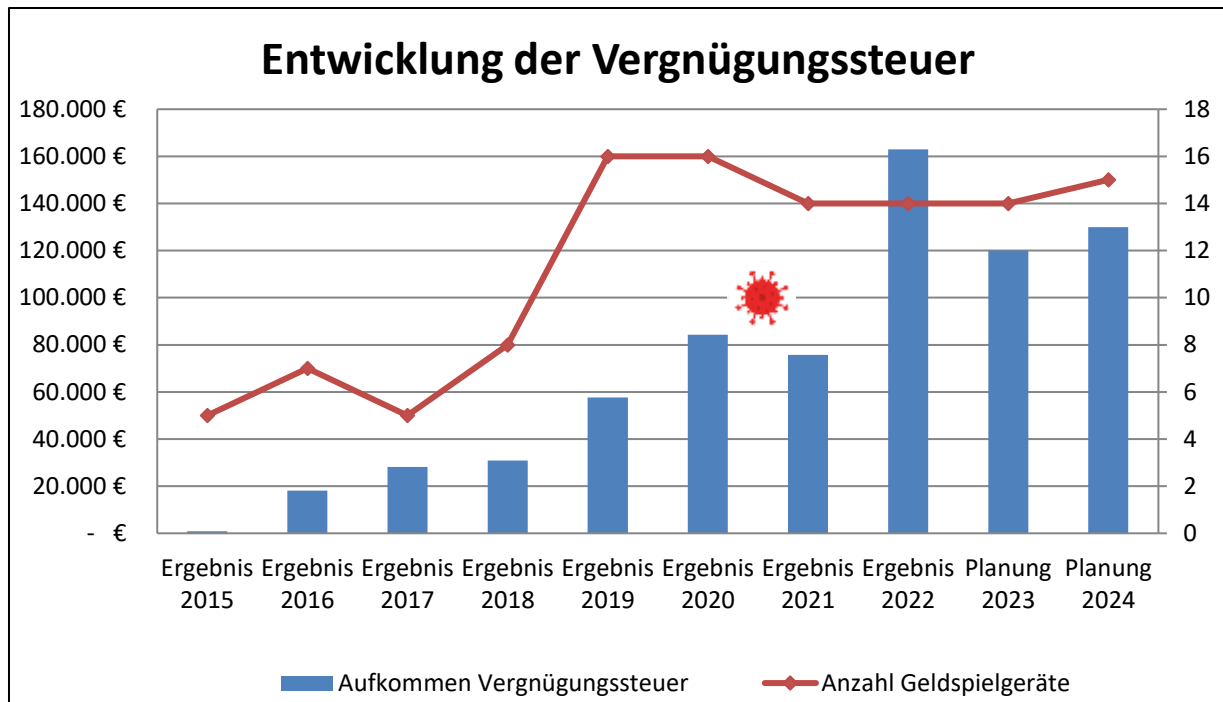
Tabelle 9: Anzahl der Geräte

Zum 01.01.2016 änderte sich das Besteuerungssystem bei der Vergnügungssteuer. Bis dahin gab es für die unterschiedlichen Spielgeräte ausschließlich pauschale Steuersätze. Zum 01.01.2019 wurde der Steuersatz von 20 Prozent auf 25 Prozent erhöht.

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)		Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)
Steuersatz	Mindeststeuer	Pauschalsteuer
25 % der Bruttokasse	Spielhallen: 150 € Sonstige: 75 €	Spielhallen: 80 € Sonstige: 40 €

Tabelle 10: Vergnügungssteuersätze ab dem 01.01.2019





**Abbildung 10: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2015-2024)**

Die Änderung des Besteuerungssystems sowie die zunehmende Anzahl an Geldspielgeräten führten ab dem Jahr 2016 zu einem deutlichen Anstieg bei der Vergnügungssteuer. In den Jahren 2020/2021 mussten Vergnügungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen bleiben. Dies führte zu einem Einbruch der Vergnügungssteuererträge. Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich wieder mindestens 130.000 Euro an Vergnügungssteuererträgen eingehen. Die Vergnügungssteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30310000 (Vergnügungssteuer) veranschlagt.

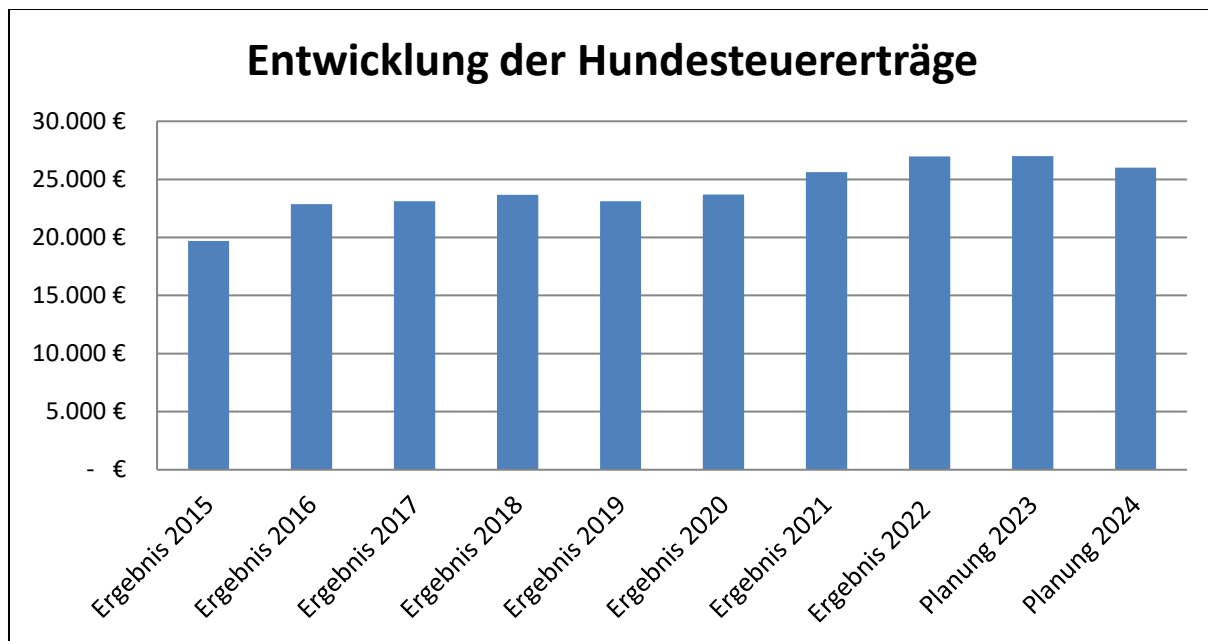
### 2.2.6 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) handelt es sich bei der Hundesteuer um eine verpflichtend von den Gemeinden zu erhebenden Steuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 erhöht. Zum 31.12.2023 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
294	Ersthunde	84,00 €
21	Zweithunde	168,00 €
5	Zwinger	108,00 €
0	Kampfhunde	600,00 €
7	Steuerfreie Hunde	0,00 €

**Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2023**

Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 26.000 Euro an Hundesteuer vereinnahmt.



**Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuererträge (2015-2024)**

Die Hundesteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30320000 (Hundesteuer) veranschlagt.

### 2.2.7 Jagdpacht

Auf der Gemarkung der Gemeinde Ötigheim bestehen zwei Jagdbezirke. Der Jagdbezirk I befindet sich nördlich der Kreisstraße K 3718 (Bahnhofstraße) und der Verlängerung Gaisweg bis zur Bahnlinie. Der Jagdbezirk II befindet sich südlich davon. Die Jagdbezirke gestalten sich flächenmäßig wie folgt:

	Jagdbezirk I	Jagdbezirk II
<b>Befriedete Fläche:</b>	103,1 ha	90,4 ha
<b>Eigenjagdbezirk:</b>	235,0 ha	293,6 ha
<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk:</b>	201,1 ha	160,3 ha
<b>Bejagbare Fläche (ohne Einfriedungen):</b>	436,1 ha	453,9 ha
<b>davon Wald:</b>	131,5 ha	137,5 ha
<b>davon Feld:</b>	304,6 ha	316,4 ha

Tabelle 12: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken

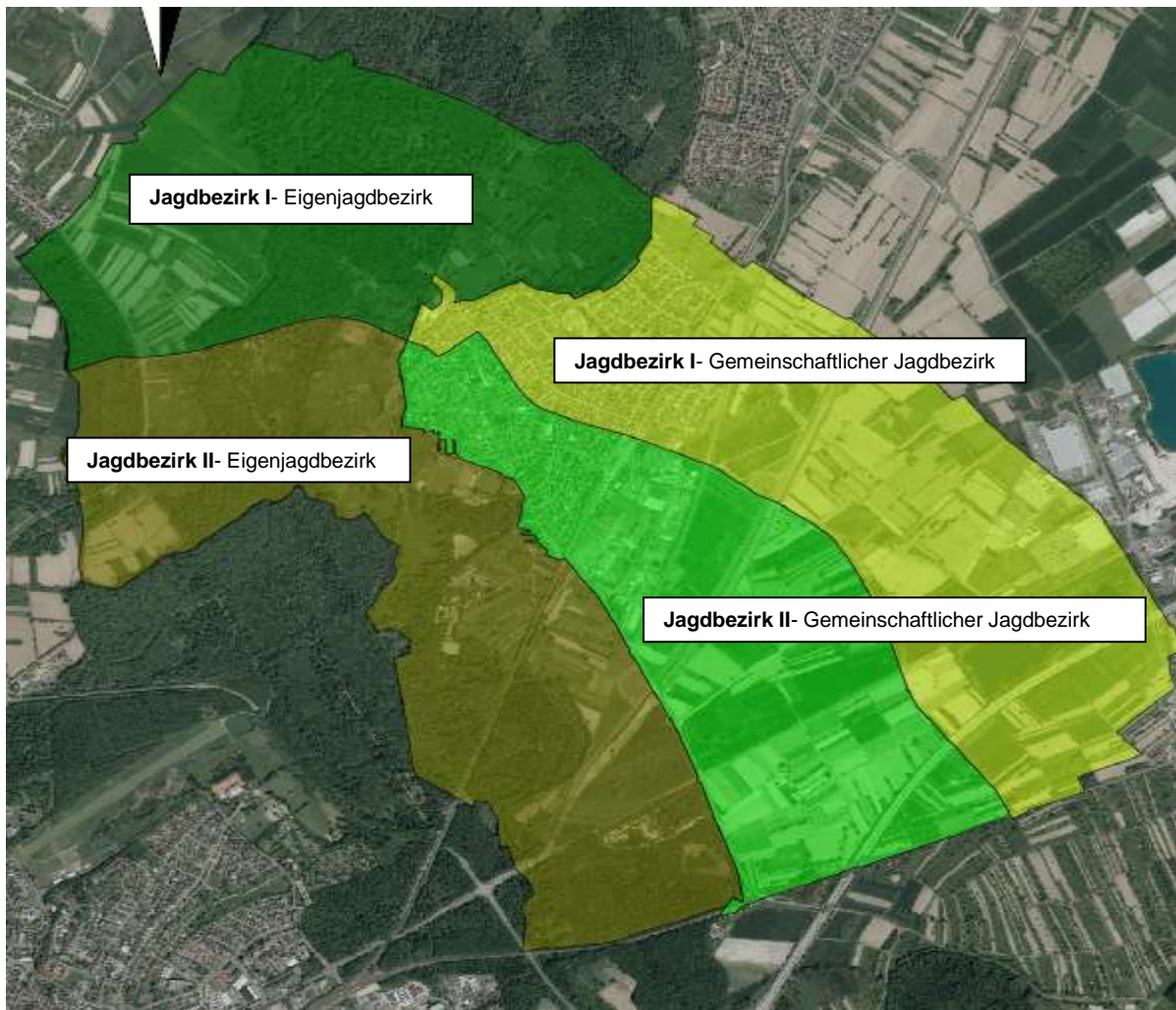


Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim

Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 7.600 Euro Jagdpacht eingehen. Die Pacht verteilt sich auf mehrere Produkte:

Fläche	Produkt	Konto	Betrag	Steuer
<b>Eigenjagdbezirk Wald</b>	55.50	34110001	4.400 €	19 %
<b>Eigenjagdbezirk Feld</b>	61.10	34110001	1.100 €	19 %
<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk</b>	61.10	30490000	2.100 €	0 %

**Tabelle 13: Aufteilung Jagdpacht**

Die Jagdpacht für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30490000 (Sonstige steuerähnliche Erträge) veranschlagt.

## 2.2.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhielten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden seitdem mit 26 Prozent an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Für das Jahr 2024 wird von einem Betrag in Höhe von 641,5 Mio. Euro ausgegangen (2023: 599,5 Mio. Euro). Dieser Betrag wird auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer.

### Berechnung für 2024:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
<b>641,5 Mio. €</b>	x	0,0004968	=	<b>318.697 €</b>

**Tabelle 14: Berechnung Familienleistungsausgleich**

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichgesetz werden bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30510000 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) veranschlagt.

## 2.2.9 Schlüsselzuweisungen

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutende Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

### **2.2.9.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

Der wichtigste Ertrag aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind ein Ersatz für fehlende Steuererträge. Die Mittel werden nach einem Schlüssel, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Grundgedanke ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht im Vergleich kein Fehlbetrag erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Aufwendungen aus eigener Kraft bestreiten kann.

#### **Steuerkraftmesszahl**

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuer-nettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein aus einem einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen. Mehrerträge aus einer darüberhinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde in vollem Umfang erhalten.

Die Anrechnungshebesätze betragen bei der Gewerbesteuer 290 v. H., bei der Grundsteuer A 195 v. H. und bei der Grundsteuer B 185 v. H. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nicht mit dem tatsächlichen Aufkommen angesetzt. Um zeitnähere Verhältnisse einzubeziehen, wird hier die Gemeindeschlüsselzahl (siehe 2.2.3) für das laufende Finanzausgleichsjahr auf den Einkommensteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres angewendet. Entsprechendes gilt für die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 80 Prozent des Aufkommens im zweitvorangegangenen Jahr einbezogen.

Ausblick: Vor dem Hintergrund der anstehenden Grundsteuerreform im Jahr 2025 bleibt abzuwarten, ob die Anrechnungshebesätze bei der Grundsteuer A und B beibehalten werden können. Aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens und der von den Städten und Gemeinden im Vorhinein kommunizierten Aufkommensneutralität wird es bei den Grundsteuerhebesätzen teils zu deutlichen Verschiebungen kommen, die wiederum das Berechnungsverfahren der Steuerkraftmesszahl im Rahmen des Finanzausgleichs in Frage stellen.

#### **Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2024:**

Die Gemeinde Ötigheim erzielte im zweitvorangegangenen Jahr (2022) bei Hebesätzen von 350 v. H. für die Gewerbesteuer und 350 v. H. für die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuererträge in Höhe von 2.632.054 Euro, Erträge aus der Grundsteuer A von 8.449 Euro und Erträge

aus der Grundsteuer B von 762.011 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr betrug 7.250.052.984 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) beliefen sich auf 589.697.861 Euro. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich der Gemeinde beträgt für das Jahr 2024 0,0004968. Für das Jahr 2022 erhielt die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 246.395 Euro.

<b>Grundsteuer A:</b>	8.449 € : 350 x 195 = <b>4.707 €</b>
<b>Grundsteuer B:</b>	762.011 € : 350 x 185 = <b>402.777 €</b>
<b>Gewerbsteuer:</b>	2.632.054 € : 350 x 290 = <b>2.180.845 €</b>
<b>Gewerbsteuerumlage:</b>	2.632.054 € : 350 x 35 = <b>- 263.205 €</b>
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:</b>	7.250.052.984 € x 0,0004968 = <b>3.601.826 €</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:</b>	246.395 € : 100 X 80 = <b>197.116 €</b>
<b>Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich):</b>	589.697.861 € x 0,0004968 = <b>292.962 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl: 6.417.028 €</b>	

**Tabelle 15: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2024**

### **Bedarfsmesszahl A + B**

Die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls nicht aus der korrekten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichzwecke aus pauschalen Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung der Gemeinden um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Einführung erfolgt dabei in zwei Stufen. Im Jahr 2021 betrug der Faktor Einwohnerdichte 2,5 Prozent des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Ab dem Jahr 2022 wird der Faktor auf 5 Prozent verdoppelt. Fortan wird somit zwischen der bereits vorhandenen Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der neu eingeführten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) unterschieden.

### **Bedarfsmesszahl A**

Die Ermittlung der Einwohnerzahl ist vergleichsweise einfach. Grundlage ist die in der Bevölkerungsstatistik ermittelte Einwohnerzahl jeweils zum 30.06. des Vorjahres.

Schwieriger ist es, den der Gemeindegröße angemessenen Kopfbetrag zu bestimmen. Dem Finanzausgleich liegt die Annahme zu Grunde, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit

steigender Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst. Je größer eine Gemeinde ist, umso mehr Aufgaben muss sie wahrnehmen. Auch die Anforderungen an die Qualität der kommunalen Leistungen werden höher und viele Leistungen einer größeren Gemeinde werden von den Bürgern des Umlands in Anspruch genommen, ohne dass sich dies in höheren Erträgen niederschlagen würde. Man spricht von Belastungen durch die Übernahme zentralörtlicher Funktionen und von erhöhtem Bedarf in Ballungsgebieten. Dieser erhöhte Bedarf wird bei der Bedarfsmesszahl des Finanzausgleichs so berücksichtigt, dass der Kopfbetrag, der einen fiktiven Bedarf pro Einwohner zum Ausdruck bringt, mit steigender Einwohnerzahl erhöht wird. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen den Gemeinden, sodass größere Gemeinden höhere Zuweisungen für ihre Einwohner erhalten. Dieses Spannungsverhältnis wird im Finanzausgleichsgesetz (FAG) durch Eckwerte festgelegt. Der Eckwert der kleinsten Gemeinde mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 100 Prozent. Der Eckwert für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern oder mehr beträgt 186 Prozent. Für Gemeinden, deren Einwohnerzahl dazwischenliegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Grundkopfbetrag wird jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzt.

Gemeinden mit		pro Einwohner
<b>3.000</b>	oder weniger Einwohnern:	1.670,00 €
<b>10.000</b>	Einwohnern:	1.837,00 €
<b>20.000</b>	Einwohnern:	1.953,90 €
<b>50.000</b>	Einwohnern:	2.087,50 €
<b>100.000</b>	Einwohnern:	2.254,50 €
<b>200.000</b>	Einwohnern:	2.588,50 €
<b>500.000</b>	Einwohnern:	2.989,30 €
<b>600.000</b>	oder mehr Einwohnern:	3.106,20 €

Tabelle 16: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2024

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2024			
<b>Einwohnerzahl:</b>			5.228
<b>Kopfbetrag für den nächstniedrigeren Eckwert 3.000 EW.:</b>			1.670,00 €
<b>Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert bei 10.000 EW.:</b>			1.837,00 €
<b>Kopfbetragsspanne:</b>	$1.837,00 - 1.670,00$	=	167,00 €
<b>Einwohnerspanne:</b>	$10.000 - 3.000$	=	7.000
<b>Einwohnerzahlunterschied:</b>	$5.228 - 3.000$	=	2.228
<b>Kopfbetrag für 5.228 Einwohner:</b>	$1.670,00 + (167,00 : 7.000 \times 2.228)$	=	1.723,20 €
<b>Bedarfsmesszahl A:</b>	$1.723,20 \times 5.228$	=	<b>9.008.889,60 €</b>

Tabelle 17: Berechnung Bedarfsmesszahl A

### Bedarfsmesszahl B

Der Eckwert für Gemeinden mit hoher Einwohnerdichte (4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner) beträgt 100 Prozent. Für Gemeinden mit einer Einwohnerdichte von mehr als 30.000 m<sup>2</sup> je Einwohner beträgt der Eckwert 180 Prozent. Für Gemeinden deren Flächenwert je Einwohner dazwischen liegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Eckwert wird anschließend mit 5 Prozent des jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzten Grundkopfbetrags verrechnet.

Gemeinden mit		pro Einwohner
<b>4.000 m<sup>2</sup></b>	oder weniger je Einwohner:	83,50 €
<b>10.000 m<sup>2</sup></b>	je Einwohner:	91,90 €
<b>15.000 m<sup>2</sup></b>	je Einwohner:	100,20 €
<b>20.000 m<sup>2</sup></b>	je Einwohner:	116,90 €
<b>25.000 m<sup>2</sup></b>	je Einwohner:	133,60 €
<b>30.000 m<sup>2</sup></b>	oder mehr je Einwohner:	150,30 €

Tabelle 18: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2024

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2024			
<b>Einwohnerzahl:</b>			5.228
<b>Gemeindefläche in m<sup>2</sup>:</b>			10.979.028
<b>m<sup>2</sup> je Einwohner:</b>			2.100,04
<b>Kopfbetrag bei 4.000 m<sup>2</sup> oder weniger je Einwohner</b>			83,50 €
<b>Bedarfsmesszahl B:</b>		83,50 € x 5.228	= <b>436.538 €</b>

Tabelle 19: Berechnung Bedarfsmesszahl B

<b>Bedarfsmesszahl (A + B)</b>	9.008.889 € + 436.538 €	=	<b>9.445.427 €</b>
--------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Tabelle 20: Bedarfsmesszahl A + B

### Berechnung Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl nennt man die Schlüsselzahl. Sie drückt den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde aus. Dieser Fehlbetrag soll allerdings im Regelfall nicht vollständig ausgeglichen werden, da sonst jedes Interesse der Gemeinde an einer Erhöhung der eigenen Steuererträge schwinden würde. Die Ausschüttungsquote beträgt etwa 70 Prozent.



Bedarfsmesszahl	
<b>Bedarfsmesszahl:</b>	9.445.428 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>	- 6.417.028 €
<b>Schlüsselzahl:</b>	3.028.400 €
<b>Ausschüttungsquote:</b>	70 %
<b>Schlüsselzuweisung:</b>	<b>2.119.879 €</b>

**Tabelle 21: Berechnung Schlüsselzuweisung**

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrags an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60 Prozent der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt.

Der Unterschiedsbetrag (Differenz zwischen 60 Prozent der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl) wird noch einmal zu 30 Prozent ausgeglichen. In Höhe von 70 Prozent ist er bereits bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Mehrzuweisungen Gemeinde Ötigheim 2024	
<b>Bedarfsmesszahl:</b>	9.445.428 €
<b>60% der Bedarfsmesszahl:</b>	5.667.256 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>	- 6.417.028 €
<b>Unterschiedsbetrag:</b>	- 749.771 €
<b>Unterschiedsbetrag negativ → Keine Mehrzuweisungen</b>	

**Tabelle 22: Berechnung Mehrzuweisungen**

### 2.2.9.2 Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Die Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme z. B. unter 75 Prozent des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl mit 125 Prozent angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25 Prozent, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75 Prozent berücksichtigt:

Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt			Gewichtung der Einwohnerzahl
unter 75 %			125 %
<b>75 %</b>	bis	85 %	115 %
<b>85 %</b>	bis	95 %	105 %
<b>95 %</b>	bis	105 %	100 %
<b>105 %</b>	bis	115 %	95 %
<b>115 %</b>	bis	125 %	85 %
<b>125 %</b>	und	mehr	75 %

**Tabelle 23: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale**

Die KIP wird im Jahr 2024 voraussichtlich 120 Euro betragen.

Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2024			
<b>Steuerkraftsumme 2024:</b>			8.670.251 €
<b>Steuerkraftsumme/Einwohner:</b>	$8.670.251 \text{ €} : 5.228$	=	1.658,43 €
<b>In v. H. des Landesdurchschnitts:</b>	$1.658,43 \text{ €} : 1.965,41 \text{ €}$	=	84,38 %
<b>Umgerechnete Einwohnerzahl:</b>	$5.228 \times 115 \%$	=	6.012,2 E.
<b>KIP pro Einwohner 2023:</b>		x	120,00 €
<b>KIP gesamt:</b>		=	<b>721.464 €</b>

**Tabelle 24: Berechnung Kommunale Investitionspauschale**

Die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale werden kumuliert im Produktbereich 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 31110000 (Schlüsselzuweisungen vom Land) veranschlagt.

## Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land

(Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionszuschüsse)

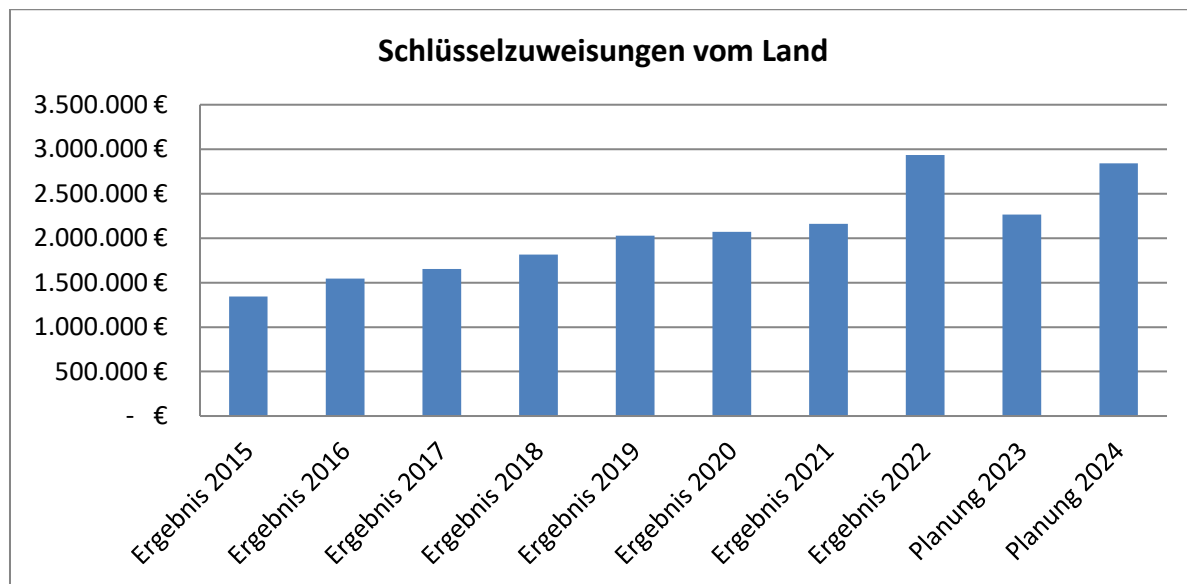


Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2015-2024)

### 2.2.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Folgenden eine Übersicht über die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2024:

Produkt/KSt.	Beschreibung	Planansatz
36.50.01.11	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga Don Bosco inkl. Sprachförderung	555.500 €
36.50.01.41	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kita am Brüchelwald inkl. Sprachförderung	450.900 €
36.50.01.21	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga St. Michael inkl. Sprachförderung	396.200 €
51.10.00.00	Landessanierungsprogramm	120.000 €
21.10.01.30	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule	50.000 €
55.40.00.00	Zuschuss Biotopverbundplanung	40.000 €
55.50.00.00	Waldprämie; Klimaangepasstes Waldmanagement	23.700 €
21.10.01.10	Förderung Schulsozialarbeit	20.000 €
54.10.01.00	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	11.500 €
55.50.00.00	Landeszuschuss Forst	8.200 €
12.60.00.00	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	4.200 €
11.24.00.01	THG-Prämie Elektroautos	500 €
55.30.00.00	Zuschuss Kriegsgräberpflege	400 €
<b>Gesamt:</b>		<b>1.681.100 €</b>

Tabelle 25: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, Betreuungsangeboten an Schulen und der Unterhaltung der Straßen.

Zudem übernimmt das Land nach dem Konnexitätsprinzip einen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung. Die Grundlagen hierfür sind im Finanzausgleichsgesetz und in der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Gesamtkonzeption „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ verankert (§ 29 b FAG: Ü3-Kindebetreuung, § 29c FAG: Kleinkindbetreuung, § 29e FAG: Leitungszeit, VwV Kolibri: Sprachförderung). Die Aufteilung der Landeszuschüsse erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der betreuten Kinder sowie der gewählten Betreuungsform. Hierfür wird die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres herangezogen. Dies bedeutet, dass sich eine höhere Anzahl an betreuten Kindern erst im Folgejahr auf die Höhe der Zuwendungen auswirkt. Die pauschalen Zuweisungen für die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) betragen voraussichtlich insgesamt 925,1 Millionen Euro. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) lagen mit den aktualisierten Orientierungsdaten noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zu Grunde zu legen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

#### A. Kindergartenförderung (Ü3)

<b>Berechnung Kindergartenförderung 2024</b>			
<b>Masse für die Kindergartenförderung</b>	925.100.000 €		
<b>gewichtete Kinderzahl insgesamt</b>	270.247,50		
<b>Zuweisung je Kind</b>	3.423,16 €		
<b>Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von</b>	<b>Kinderanzahl (01.03.2023)</b>	<b>Faktor</b>	<b>Gewichtete Kinderanzahl</b>
<b>bis zu 29 Stunden</b>	0	0,40	0,0
<b>mehr als 29 bis zu 34 Stunden</b>	9	0,60	5,4
<b>mehr als 34 bis zu 39 Stunden</b>	127	0,80	101,6
<b>mehr als 39 bis zu 44 Stunden</b>	19	0,90	17,1
<b>mehr als 44 Stunden</b>	22	1,00	22,0
<b>Gewichtete Kinderzahl insgesamt</b>			<b>146,1</b>
<b>Jahreszuweisung</b>	<b>Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind</b>		<b>500.122,22 €</b>

Tabelle 26: Kindergartenförderung nach §29b FAG

**B. Kleinkindförderung (U3)**

<b>Berechnung Kleinkindförderung 2024</b>			
<b>Masse für die Kindergartenförderung</b>	1.310.000.000 €		
<b>gewichtete Kinderzahl insgesamt</b>	73.331,80		
<b>Zuweisung je Kind</b>	17.864,01 €		
<b>Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von</b>	<b>Kinderanzahl (01.03.2023)</b>	<b>Faktor</b>	<b>Gewichtete Kinderanzahl</b>
bis zu 15 Stunden	0	0,30	0,0
mehr als 15 bis zu 19 Stunden	0	0,50	0,0
mehr als 19 bis zu 23 Stunden	0	0,70	0,0
mehr als 23 bis zu 27 Stunden	49	0,80	39,2
mehr als 27 bis zu 31 Stunden	5	0,90	4,5
mehr als 31 bis zu 35 Stunden	2	1,00	2,0
<b>Gewichtete Kinderzahl insgesamt</b>			<b>45,7</b>
<b>Jahreszuweisung</b>	<b>Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind</b>		<b>816.385,26 €</b>

Tabelle 27: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

**C. Förderung pädagogischer Leitungszeit**

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen. Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Für das Jahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

<b>Berechnung pädagogischer Leitungszeit 2024</b>			
<b>Masse für die Leitungszeit</b>	170.400.000 €		
<b>gewichtete Tageseinrichtungen</b>	2.939,79		
<b>Zuweisung je Tageseinrichtung</b>	57.963,32 €		
<b>Tageseinrichtungen mit einer Gruppenstärke von</b>	<b>Anzahl Tageseinrichtungen</b>	<b>Faktor</b>	<b>Gewichtete Anzahl</b>
eins	0	0,19	0
zwei	0	0,25	0
drei	0	0,31	0
vier	2	0,38	0,76

<b>fünf</b>	0	0,44	0
<b>sechs</b>	1	0,50	0,5
<b>sieben</b>	0	0,56	0
<b>acht</b>	0	0,63	0
<b>neun</b>	0	0,69	0
<b>zehn</b>	0	0,75	0
<b>elf</b>	0	0,81	0
<b>zwölf</b>	0	0,88	0
<b>dreizehn</b>	0	0,94	0
<b>vierzehn</b>	0	1,00	0
<b>fünfzehn</b>	0	1,06	0
<b>sechzehn</b>	0	1,13	0
<b>Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt</b>			<b>1,26</b>
<b>Jahreszuweisung</b>	<b>Gewichtete Tageseinrichtungen x Zuweisung je Tageseinrichtung</b>		<b>73.033,80 €</b>

Tabelle 28: Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

**D. Sprachförderung**

<b>Sprachförderung nach Tageseinrichtung 2024</b>	
<b>Kindergarten Don Bosco</b>	8.800,00 €
<b>Kindergarten St. Michael</b>	2.200,00 €
<b>Kita am Brüchelwald</b>	2.200,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.200,00 €</b>

Tabelle 29: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)

Die Rechengröße „gewichtete Kinder“, welche sich aus der Anzahl der Kinder sowie der Betreuungform zusammensetzt, hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

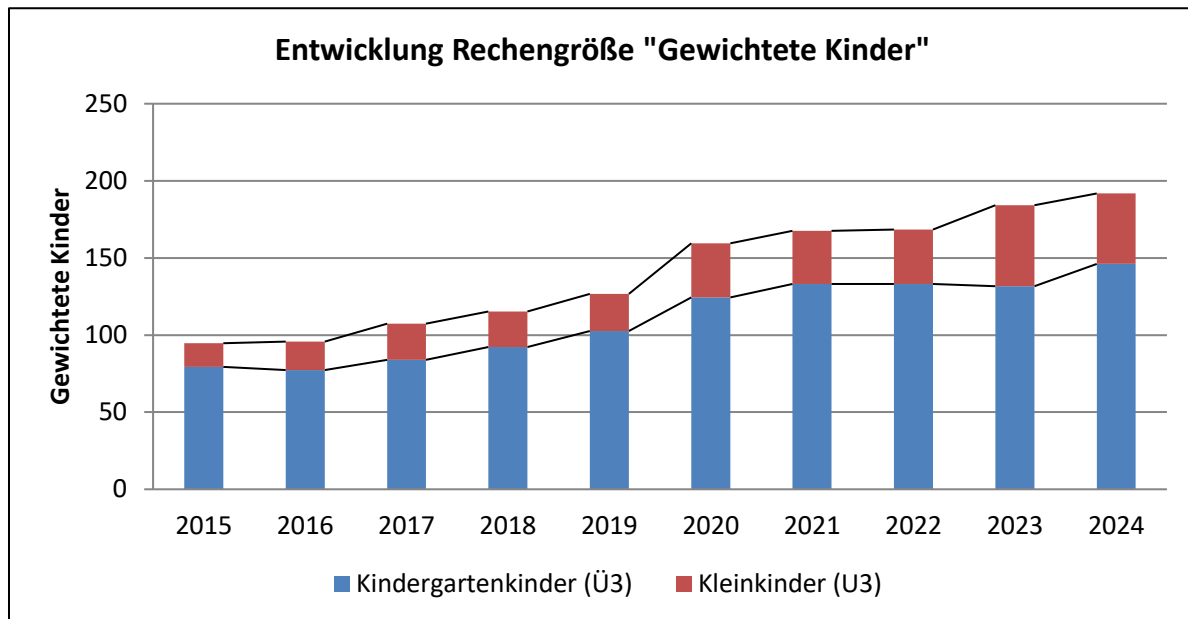


Abbildung 14: Entwicklung gewichteter Kinder (2015-2024)

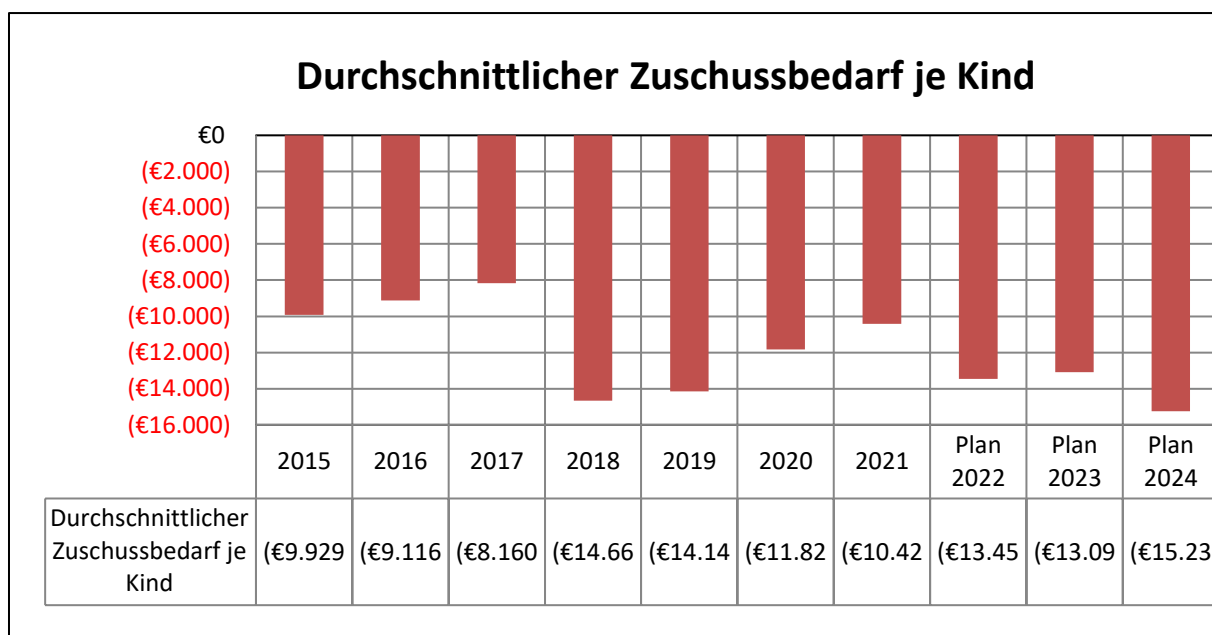
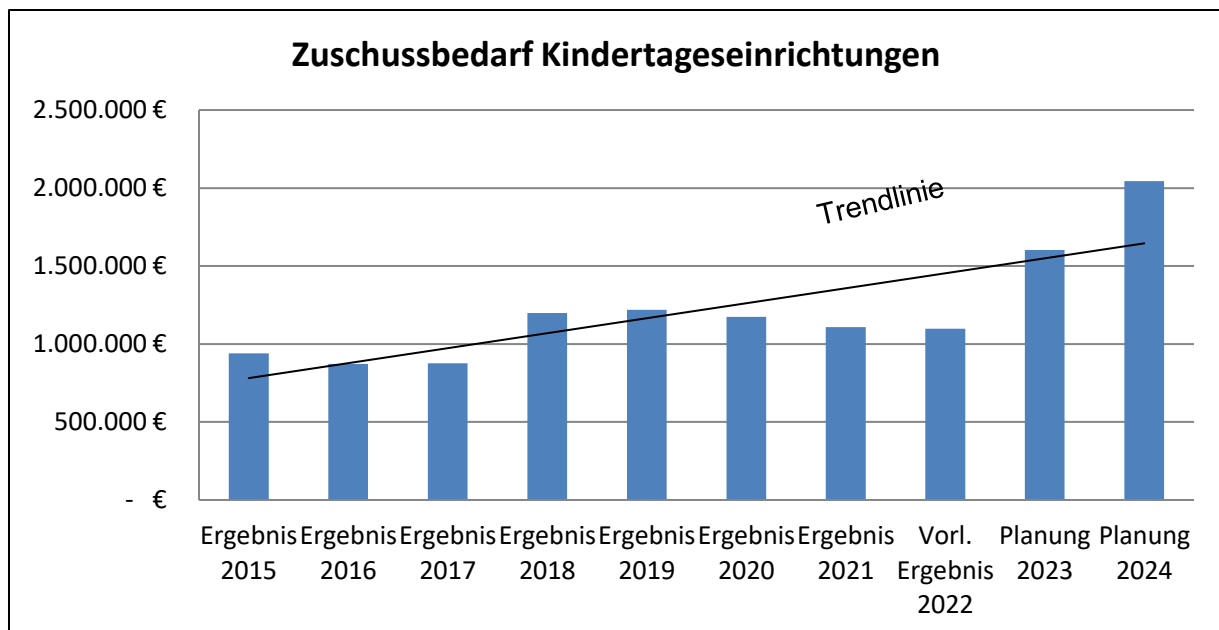


Abbildung 15: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2015-2024)

Nach Abzug der Zuwendungen und Elternbeiträge beträgt der durch die Gemeinde zu finanzierende Betrag je gewichtetem Kind im Jahr 2024 voraussichtlich 15.236,23 Euro. Der gesamte Zuschussbedarf inklusive dem kalkulatorischen Ergebnis beträgt 2.922.309 Euro.



**Abbildung 16: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2015 - 2024)**

Trotz der berücksichtigten FAG-Fördermittel und der Elternbeiträge entsteht im Jahr 2024 ein Zuschussbedarf von 2.045.065 Euro im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Somit setzt sich der Trend eines immer größer werdenden Defizits im Bereich der Kinderbetreuung fort, welches für den Kernhaushalt die finanzielle Hauptbelastung darstellt.

### 2.2.11 Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2024 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 375.465 Euro eingeplant.

### 2.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistung der Gemeinde. Rechtliche Grundlage für die Erhebung von Gebühren sind Satzungen aufgrund des Kommunalen Abgabegesetzes (KAG). Bei der Gebührenbemessung ist neben den Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich 1.371.500 Euro an Gebühren eingehen. Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben:



Produkt/KSt.	Verwaltungsgebühren	Planansatz
12.22.00.00	Einwohnerwesen (Meldegebühren, Erstellung Personalausweise und Reisepässe)	35.000 €
12.23.00.00	Personenstandswesen (Standesamtsgebühren)	4.000 €
12.24.00.00	Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)	1.500 €
52.10.00.00	Bauordnung (Bauanträge, Entwässerungsanträge)	1.000 €
12.20.00.00	Ordnungswesen (Gewerbeanmeldung, Gestattungen)	1.000 €
55.30.00.00	Friedhof (Urnenanforderung, Aufenthaltsbescheinigung, Grabmalgenehmigung, Gewerbezulassung)	500 €
<b>Gesamt:</b>		<b>43.000 €</b>

**Tabelle 30: Übersicht Planansätze Verwaltungsgebühren**

Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Hallen, Kindergärten, Friedhöfe):

Produkt/KSt.	Benutzungsgebühren	Planansatz
36.50.01.11	Elternbeiträge Kindergarten Don Bosco (inkl. Mittagessen)	240.000 €
36.50.01.21	Elternbeiträge Kindergarten St. Michael (inkl. Mittagessen)	186.000 €
36.50.01.41	Elternbeiträge Kita am Brüchelwald (inkl. Mittagessen)	223.000 €
21.10.03.xx	Gebühren für die Kernzeitbetreuung (inkl. Mittagessen)	140.000 €
31.40.07.xx	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	429.000 €
55.30.00.00	Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	83.000 €
11.24.00.04	Benutzungsgebühren Grillhütte	4.000 €
28.10.04.00	Benutzungsgebühren Alte Schule	6.000 €
54.60.00.20	Benutzungsgebühren Wohnmobilabstellplätze	5.000 €
57.30.00.00	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	4.500 €
36.20.00.00	Kinderferienbetreuung	6.000 €
42.41.01.00	Benutzungsgebühren Brüchelwaldsporthalle	2.500 €
54.60.00.31	Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplätze Touristen	500 €
<b>Gesamt:</b>		<b>1.328.500 €</b>

**Tabelle 31: Übersicht Planansätze Benutzungsgebühren**

## 2.2.13 Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen im Jahr 2024 voraussichtlich 291.700 Euro:

Produkt/KSt.	Beschreibung	Planansatz
55.50.00.00	Erträge aus Holverkauf	102.500 €
11.14.06.00	Erträge Partnerschaftsreisen	75.000 €
53.50.00.20	Einspeisevergütung PV-Anlagen	20.000 €
11.33.00.00	Mieten und Pachten	51.600 €
54.60.00.10	Pacht für Parkplatz Volksschauspiele	8.500 €
53.50.00.21	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Volleinspeisung)	3.000 €
55.50.00.00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (Wald)	4.400 €
11.33.00.00	Erbbauzinsen	4.300 €
12.22.04.00	Verkauf Passbilder	3.500 €
28.10.01.00	Verkauf Adventsterne	3.500 €
11.24.00.05	Miete Kinle-Halle	2.400 €
11.24.00.06	Miete Bahnhofstr. 33	9.600 €
61.10.00.00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (Feld)	1.100 €
53.70.00.00	Verkauf Müllsäcke	1.000 €
53.60.00.00	Pacht Leerrohre Breitband	700 €
54.60.01.31	Verkauf Strom/Wasser Wohnmobilstellplätze	400 €
11.33.00.00	Fischereipacht	100 €
21.10.01.20	Pacht LoRaWAN	100 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>291.700 €</b>

Tabelle 32: Übersicht Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

## 2.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

### 2.2.14.1 Erstattungen

Die Gemeinde erhält im Jahr 2024 voraussichtlich folgende Erstattungen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
36.50.01.x1	Erstattung Krankenkassen für Elternzeiten	60.000 €
36.50.01.x1	Kostenausgleich auswärtige Kinder	10.000 €
12.21.03.00	Erstattungen Aufwendungen Gemeindevollzugsdienst	14.000 €
53.50.00.10	Kommunalrabatt Strom + Gas	5.000 €
12.60.00.00	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	5.500 €
12.10.00.00	Wahlkostenerstattung	3.000 €

<b>11.26.00.00</b>	Ausgleich virtuelles Eigenkapital Rechenzentrum	3.000 €
<b>53.10.07.00</b>	Umsatzbeteiligung Carsharing	2.000 €
<b>12.21.04.00</b>	Erstattung Aufwendungen Blitzer	1.500 €
-	Sonstige Erstattungen	2.200 €
<b>Gesamt:</b>		<b>106.200 €</b>

Tabelle 33: Erstattungen

### 2.2.14.2 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung haben kein eigenes Personal und auch keine eigenen Diensträume. Die Erledigung der Geschäfte erfolgt durch Bedienstete der Gemeindeverwaltung (Bürgermeister, Bauverwaltung, Finanz- und Personalverwaltung). Die hierfür entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Eigenbetrieben erstattet.

Die Gemeinde erhält im Jahr 2024 daher voraussichtlich 197.200 Euro an Erstattungen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
<b>11.10.00.00</b>	Steuerung	Wasserversorgung	26.000 €
		Abwasserbeseitigung	21.900 €
<b>11.22.00.00</b>	Finanzverwaltung	Wasserversorgung	64.300 €
		Abwasserbeseitigung	27.200 €
<b>53.50.00.00</b>	Kombinierte Versorgung	Wasserversorgung	12.500 €
		Abwasserbeseitigung	27.700 €
<b>Gesamt:</b>			<b>179.600 €</b>

Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung

Auch der gemeindeeigene Bauhof erbringt Leistungen an die Eigenbetriebe. Im Jahr 2024 ist mit folgenden Erstattungen zu rechnen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
<b>11.25.00.00</b>	Wasserversorgung	5.900 €
	Abwasserbeseitigung	11.700 €
<b>Gesamt:</b>		<b>17.600 €</b>

Tabelle 35: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof

### 2.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der Zinssatz für das innere Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 1 Mio. Euro Ende 2023 an die aktuelle Marktlage von 5 Prozent auf 3 Prozent angepasst. Dieses Darlehen verschafft dem Kernhaushalt somit nun jährliche Zinserträge in Höhe von 30.000 Euro.

Im Jahr 2020 wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vom Kernhaushalt ein weiteres tilgungsfreies Trägerdarlehen in Höhe von 2,1 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 1,4 Prozent bereitgestellt. Hiervon wurden im Jahr 2020 zunächst 1,3 Mio. Euro ausbezahlt. Die Auszahlung der verbleibenden 0,8 Mio. Euro erfolgte im Dezember 2022. Auch für dieses Darlehen wurde der Zinssatz im Jahr 2023 auf 3 Prozent angepasst. Für dieses Darlehen erhält die Gemeinde jährliche Zinsen in Höhe von 63.000 Euro

Darüber hinaus wurde im Dezember 2023 die Aufnahme eines weiteren inneren Darlehens durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vom Kernhaushalt in Höhe von 1.500.000 Euro durch den Gemeinderat beschlossen, welches ebenfalls zu einem Zinssatz von 3 Prozent verzinst wird. Für dieses Darlehen erhält die Gemeinde jährliche Zinsen in Höhe von 45.000 Euro, sodass dem Kernhaushalt in Summe jährlich 138.000 Euro gutgeschrieben werden.

Des Weiteren erhält die Gemeinde für die im Jahr 2021 aufgenommene mittelbare Beteiligung an der Netze BW GmbH in Höhe von 1,6 Mio. Euro eine jährliche Rendite von 3,6 Prozent. Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde voraussichtlich 47.378 Euro.

Durch die Geldanlage der Erlöse aus der Sonderfinanzierung Hagenäcker II auf einem Festgeldkonto zu einem Zinssatz von 3,2 Prozent wird die Gemeinde abzüglich der abzuführenden Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag im Jahr 2024 80.500 Euro Zinsen erhalten.

Zusätzlich sind Zinserträge für die Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt in Höhe von 500 Euro geplant.

Die Zinserträge werden bei Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) veranschlagt.

### **2.2.16 Konzessionsabgaben**

Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zum Bau und zur Unterhaltung von Versorgungsanlagen, kann die Gemeinde Konzessionsabgaben erheben.

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der Erdgas Südwest (Gasnetz) können im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 140.000 Euro an Konzessionserträgen erzielt werden. Hinzu kommt die Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 57.000 Euro.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Vertragslaufzeit
<b>Strom</b>	EnBW Regional AG, Stuttgart	01.10.2006 bis 30.09.2026
<b>Gas</b>	Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen	01.11.2010 bis 31.10.2030
<b>Wasser</b>	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Ab 01.01.2019

**Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge**

Die Konzessionsabgaben werden bei der Produktgruppe 53.50 (Kombinierte Versorgung) beim Sachkonto 35110000 (Konzessionsabgaben) veranschlagt.

### 2.2.17 Sonstige ordentliche Erträge

Die Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschläge und andere sonstige Erträge betragen im Jahr 2024 voraussichtlich 37.346 Euro.

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
<b>12.21.03.00</b>	Verwargelder GVD	10.000 €
-	Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.046 €
<b>11.22.00.00</b>	Säumniszuschläge	5.000 €
<b>11.25.00.00</b>	Zuschuss KVJS	3.800 €
<b>11.22.00.00</b>	Verspätungszuschlag	500 €
<b>Gesamt:</b>		<b>27.346 €</b>

**Tabelle 37: Sonstige ordentliche Erträge**

## 2.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024

	Ausgabearten	Plan 2024	Anteil
2.3.1	Personalaufwendungen	6.374.600 €	39,1%
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.350 €	18,3%
2.3.3	Abschreibungen	1.248.418 €	7,7%
2.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000 €	0,2%
2.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	50.700 €	0,3%
2.3.6	Gewerbesteuerumlage	230.000 €	1,4%
2.3.7	Finanzausgleichsumlage	1.952.500 €	12,0%
2.3.8	Kreisumlage	2.557.700 €	15,7%
2.3.9	Umlage an übrige Bereiche	3.700 €	0,0%
2.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.650 €	5,3%
	<b>Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>16.292.618 €</b>	<b>100,0 %</b>

Tabelle 38: Übersicht geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024

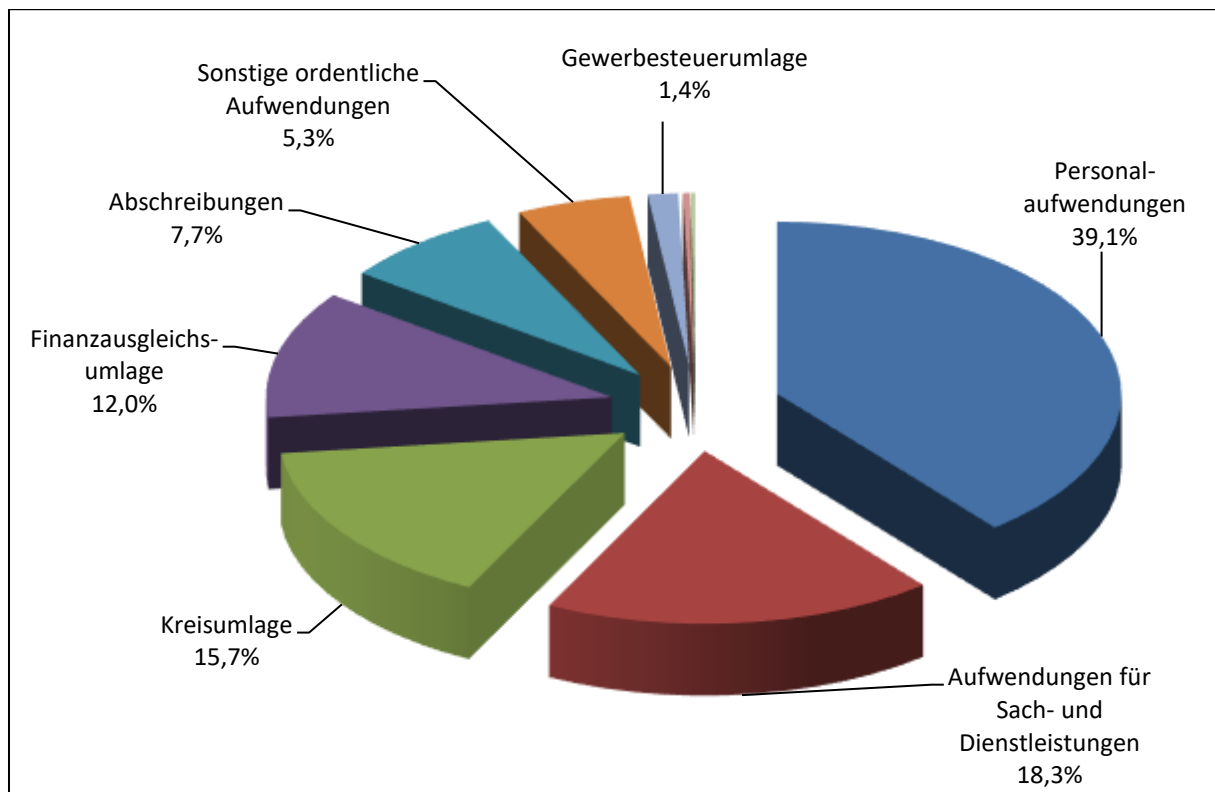
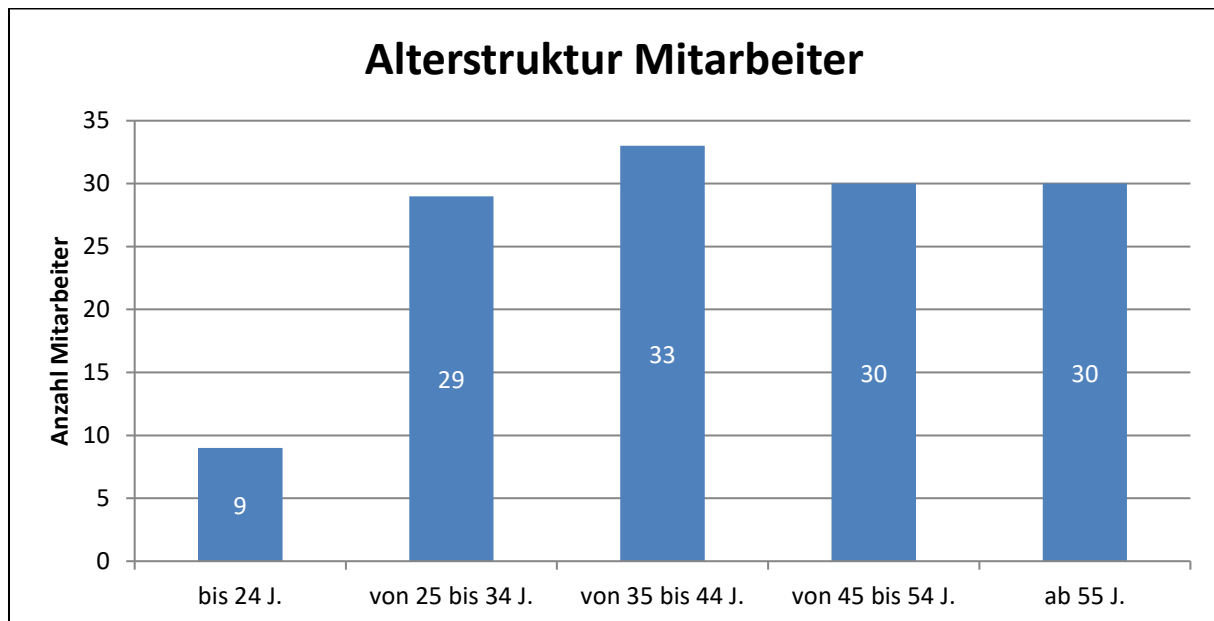


Abbildung 17: Ergebnishaushalt 2024 nach Aufwandsarten

### 2.3.1 Personalaufwendungen

Bei der Gemeinde Ötigheim waren zum 31.12.2023 insgesamt 125 Beschäftigte und 6 Beamte/Beamtinnen beschäftigt. Die Altersstruktur gestaltet sich wie folgt:



**Abbildung 18: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim**

Das Durchschnittsalter beträgt 42,8 Jahre. Die Mitarbeiterstruktur der Gemeinde Ötigheim ist weitgehend ausgewogen. Gleichwohl muss im Rahmen der Personalentwicklungsplanung auf eine stetige Heranführung jüngerer Mitarbeiter an verantwortungsvolle Tätigkeiten geachtet werden.

Für das Jahr 2024 sind folgende Tarif- und Lohnsteigerungen einkalkuliert:

Beschäftigte	Beamte
<p><b>Tarifabschluss 22.04.2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Januar – Februar 2024 Inflationsausgleichsgeld je 220 Euro</li> <li>• Lohnsteigerung i.H.v. 5,5 %, mindestens 340 Euro zum 01.03.2024.</li> </ul> <p>→ Auf Empfehlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes wurde eine Steigerung von 10,54 % eingeplant.</p>	<p><b>Besoldungserhöhung zum 01.11.2024 in Höhe von 3,60 % sowie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.</b></p>

**Tabelle 39: Lohnsteigerungen 2024**

An Personalaufwendungen sind damit im Jahr 2024 voraussichtlich insgesamt 6.374.600 Euro zu leisten. Die Personalaufwendungen stellen mit 39,1 Prozent die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar.

Die Kosten stellen sich in den beiden Berufsgruppen wie folgt dar:

		Ansatz 2024	Anteil
<b>Beamte (inkl. Ruhestandsbeamte)</b>		<b>548.500 €</b>	<b>8,6 %</b>
	Besoldung	296.000 €	
	Beträge zu Versorgungskassen	235.600 €	
	Beihilfeumlage	16.900 €	
<b>Beschäftigte</b>		<b>5.826.100 €</b>	<b>91,4 %</b>
	Entgelte	4.512.600 €	
	Beiträge Versorgungskasse	352.100 €	
	Beiträge ges. Sozialversicherung	961.400 €	
<b>Gesamt:</b>		<b>6.374.600 €</b>	<b>100,0 %</b>

Tabelle 40: Übersicht Personalkosten 2024

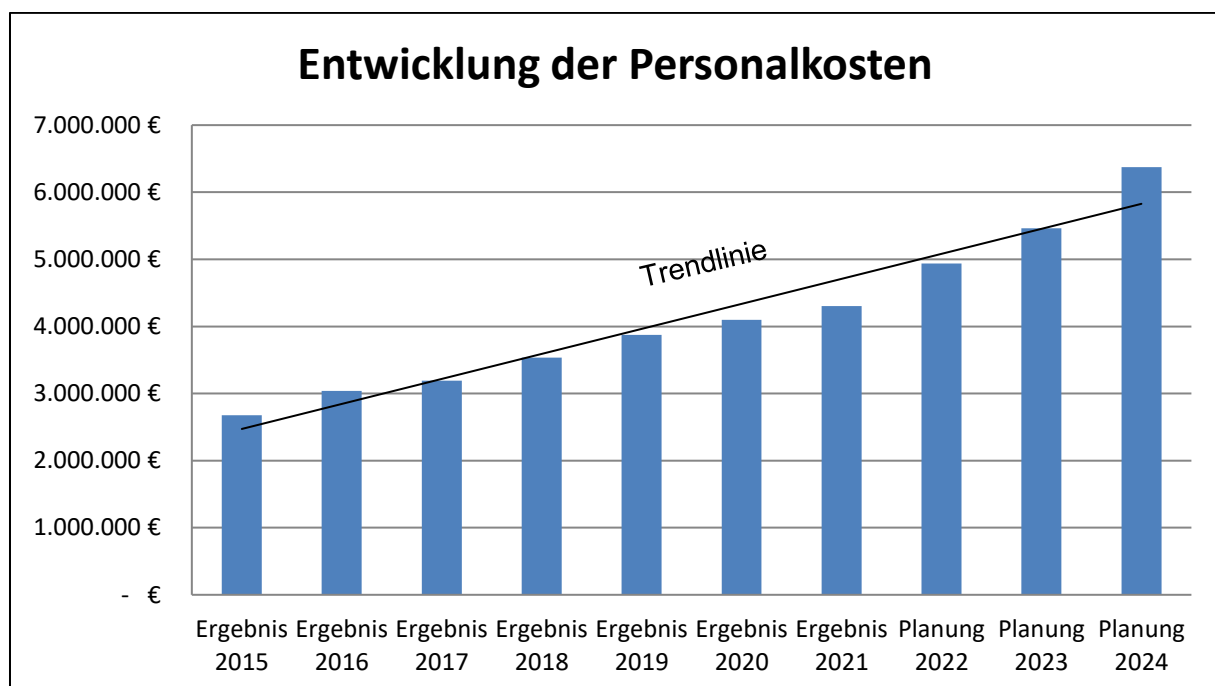


Abbildung 19: Entwicklung der Personalkosten (2015-2024)

Seit dem Jahr 2018 sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderung der Betriebsgemeinschaft, Betriebssport, Arbeitssicherheit und die Deckungsreserve nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten (ca. 50.000 Euro). In den vergangenen Jahren sind die Personalaufwendungen konstant angestiegen. Im Folgenden werden die Gründe für die Personalkostensteigerungen erläutert:



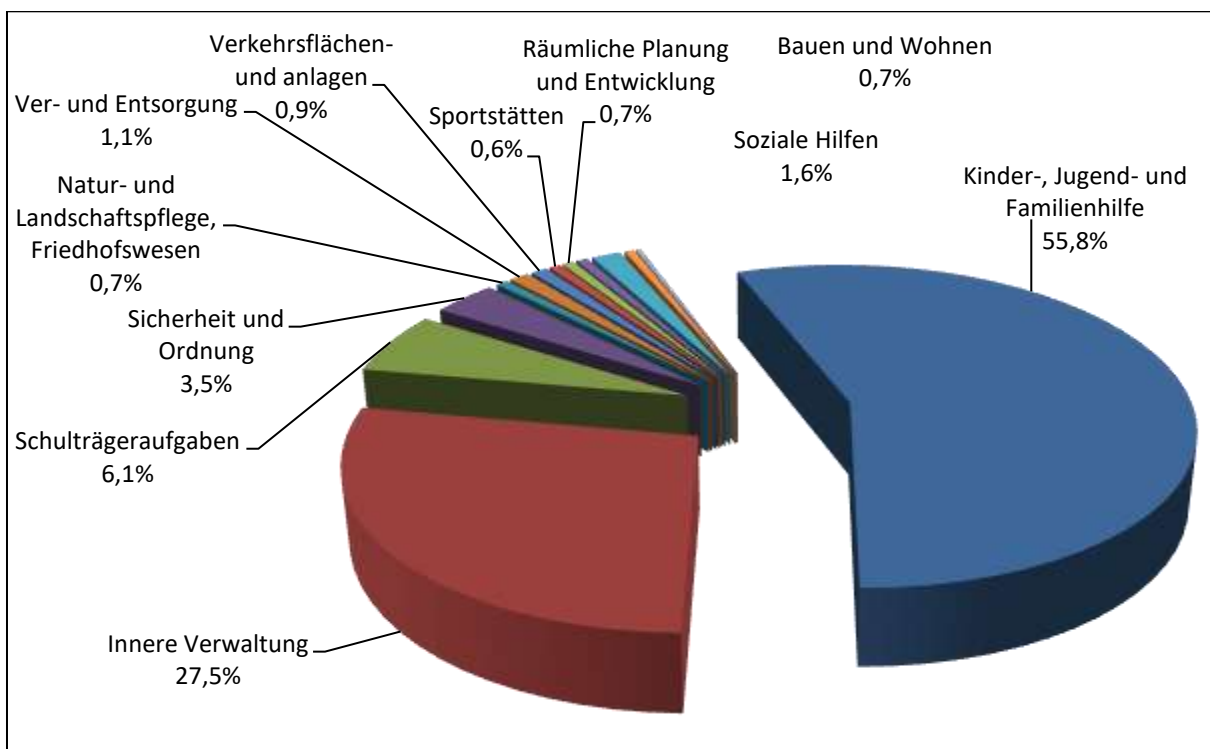
Jahr	Gründe für die Kostensteigerung
<b>2014</b>	Einstellung stellv. Leitung Finanzverwaltung
	Einstellung Schulsozialarbeiterin
<b>2015</b>	Erweiterung Nachmittagsbetreuung
	Gleichzeitige Beschäftigung von zwei Auszubildenden
	Übernahme des Azubis ab Juni 2015
	Einstellung Gemeindevollzugsbedienstete
	Abgabe Grundbuchamt, Beibehaltung des Personalbestandes
	Übernahme des Personals Kindertagesstätte Klitzeklein ab 01.08.2015
<b>2016</b>	Tarifabschluss im Kindergartenbereich, Steigerung ca. 7 %
	Einstellung Nachfolger/in stellv. Leitung Finanzverwaltung
<b>2017</b>	Übernahme von zwei Anerkennungspraktikantinnen für die Aufstockung der 5. Gruppe im Kindergarten Don Bosco
	Übernahme von einer Anerkennungspraktikantin aufgrund gesteigertem Bedarf an Ganztagesbetreuung im Ü3-Bereich im Kindergarten St. Michael
	Einstellung eines Feldhüters auf 450 Euro-Basis
	Schaffung von zwei neue Stellen im Bauhof aufgrund Bauhofkonzept
	Zweite FSJ-Stelle für Kinderbetreuung
<b>2018</b>	Befristete Übernahme Auszubildende in der Verwaltung bis Juli 2018
	1,5 neue Stellen im Kindergarten St. Michael für Außenstelle Geßlerstr. (davon 0,5 Stelle Rückkehr aus Elternzeit)
	2 neue Stellen im Kindergarten Don Bosco für neue Krippengruppe
	0,5 Stelle für Personalsachbearbeitung
<b>2019</b>	3 neue Stellen für 2. Gruppe im Kindergarten St. Michael Außenstelle
	0,75 neue Stellen im Kindergarten Don Bosco für neue Krippengruppe (Einstellung 1,0; Reduzierung 0,25)
	Schaffung einer neuen Stelle für Leitung „Kita am Brüchelwald“
<b>2020</b>	2,5 neue Stellen + 1 Anerkennungspraktikantin im Kindergartenbereich
	1 befristete Stelle Bürgerservice
	Besetzung fehlende Stelle Finanz- und Personalverwaltung (0,5)
<b>2021</b>	2 neue Stellen in der Verwaltung u.a. zur Kompensation Elternzeit (Hauptamt, Finanz- und Personalverwaltung)
<b>2022</b>	2 neue Stellen für neue U3-Gruppe (Kita am BW); 2 neue Stellen für Küchenhilfen (Kiga Don Bosco und Kita am BW); 2 neue Stellen für Anerkennungspraktikanten (Kiga St. Michael und Kita am BW)
	1 neue Stelle Kernzeitbetreuung und 1 neue Stelle Mittagessenausgabe

<b>2023</b>	Einplanung voraussichtliche Tarifsteigerung i.H.v. 5,0 %
	2 neue Stellen für neue Ü3-Gruppe (Kita am BW)
<b>2024</b>	Einplanung Tarifsteigerung i.H.v. 10,54 %
	2 neue Stellen für neue U3-Gruppe (Kita am BW)
	3 neue Stellen für Waldkindergarten
	1 Überhangsstelle Hauptamt und 1 Neueinstellung Finanz- und Personalverwaltung

**Tabelle 41: Gründe für Personalkostensteigerungen in den letzten 10 Jahren**

Aufgrund des in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Aufgabenpensums, der gestiegenen Anzahl an Teilzeitkräften sowie anstehendem Ruhestand einiger Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2022 durch ein externes Fachbüro eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Das in diesem Zusammenhang erstellte Konzept erfordert eine Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung sowie die Änderung von Aufgabenbereichen einiger Mitarbeiter. Die von den Änderungen betroffenen Stellen wurden gemeinsam mit den noch nicht bewerteten Stellen im Jahr 2023 durch ein externes Fachbüro bewertet.

**Personalkosten nach Produktbereichen**



**Abbildung 20: Personalkosten nach Produktbereichen**

### Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)

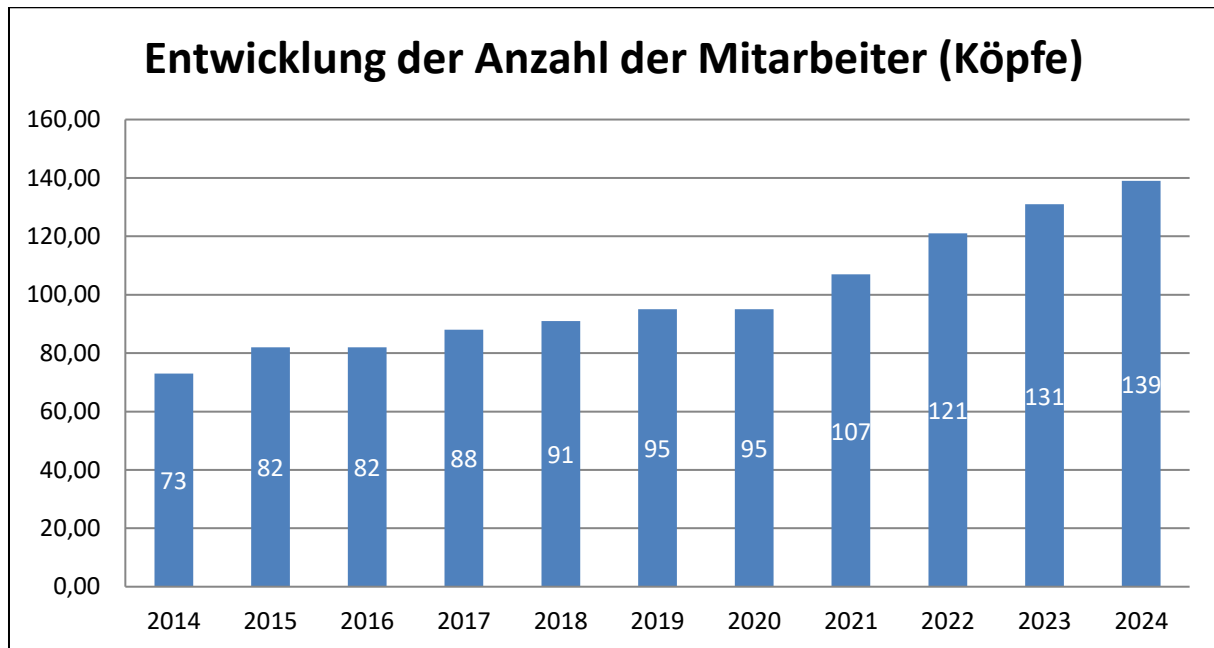


Abbildung 21: Entwicklung Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)

### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt 2.980.350 Euro aufgewendet werden. Das entspricht einem Anteil von 18,3 Prozent am Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes.

#### 2.3.2.1 Unterhaltungskosten (ohne Forstbetrieb)

Hiervon entfallen insgesamt 572.200 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, den Sportanlagen und dem unbeweglichen Vermögen:

Produkt/KSt.	Gebäude/Grundstück	Planansatz
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco (u.a. Reparatur Jalousien, Holzboden abschleifen)	10.000 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	15.000 €
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege (Baumpflegemaßnahmen)	70.000 €
28.10.01.00	Vereinsgaragen (Verlagerung Standort)	85.000 €
55.10.00.00	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	26.500 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	17.000 €
21.10.01.20	Grundschule	28.100 €
55.30.00.10	Friedhof, Außenanlage	10.000 €

<b>36.50.01.41</b>	Kita Am Brüchelwald	8.000 €
<b>31.40.07.10</b>	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	3.000 €
<b>11.24.00.06</b>	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33	3.500 €
<b>55.30.00.00</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000 €
<b>36.50.01.21</b>	Kindergarten St. Michael, Händelstraße	22.000 €
<b>11.24.00.03</b>	Rathaus	10.000 €
<b>54.60.00.10</b>	Sanierung Dach WC-Häuschen VSÖ-Parkplatz	8.000 €
<b>28.10.04.00</b>	Gemeindehaus Alte Schule	6.000 €
<b>31.40.07.04</b>	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	2.000 €
<b>42.41.02.00</b>	Sportplatz u. Stadion	1.000 €
<b>11.25.00.00</b>	Bauhof, Fahrzeughalle	2.000 €
<b>11.24.00.04</b>	Grillhütte	3.000 €
<b>53.70.00.00</b>	Abfallwirtschaft/Reisigsammelplatz	2.500 €
<b>11.24.00.00</b>	Gebäudemanagement	3.000 €
<b>11.24.00.05</b>	Kinle-Halle	1.000 €
<b>31.40.07.03</b>	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	1.500 €
<b>55.30.00.40</b>	Friedhof, Leichenhalle	2.000 €
<b>12.60.00.00</b>	Feuerwehrgerätehaus	1.500 €
<b>21.10.01.30</b>	Kernzeitbetreuung	1.000 €
<b>53.50.00.30</b>	Sonstige Versorgungseinrichtungen	800 €
<b>31.40.07.07</b>	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	1.500 €
<b>31.40.07.02</b>	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	1.500 €
<b>31.40.07.08</b>	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	500 €
<b>31.80.10.00</b>	Begegnungsstätte Milchhiesl	500 €
<b>11.24.00.02</b>	Sonstige Gebäude	300 €
<b>31.40.07.12</b>	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte	10.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>358.700 €</b>

Tabelle 42: Unterhaltungsmaßnahmen 2024

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen kommen die regelmäßigen Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen (40.000 Euro) und dem unbeweglichen Vermögen (173.500 Euro) hinzu.

### 2.3.2.2 Aufwendungen des Forstbetriebs

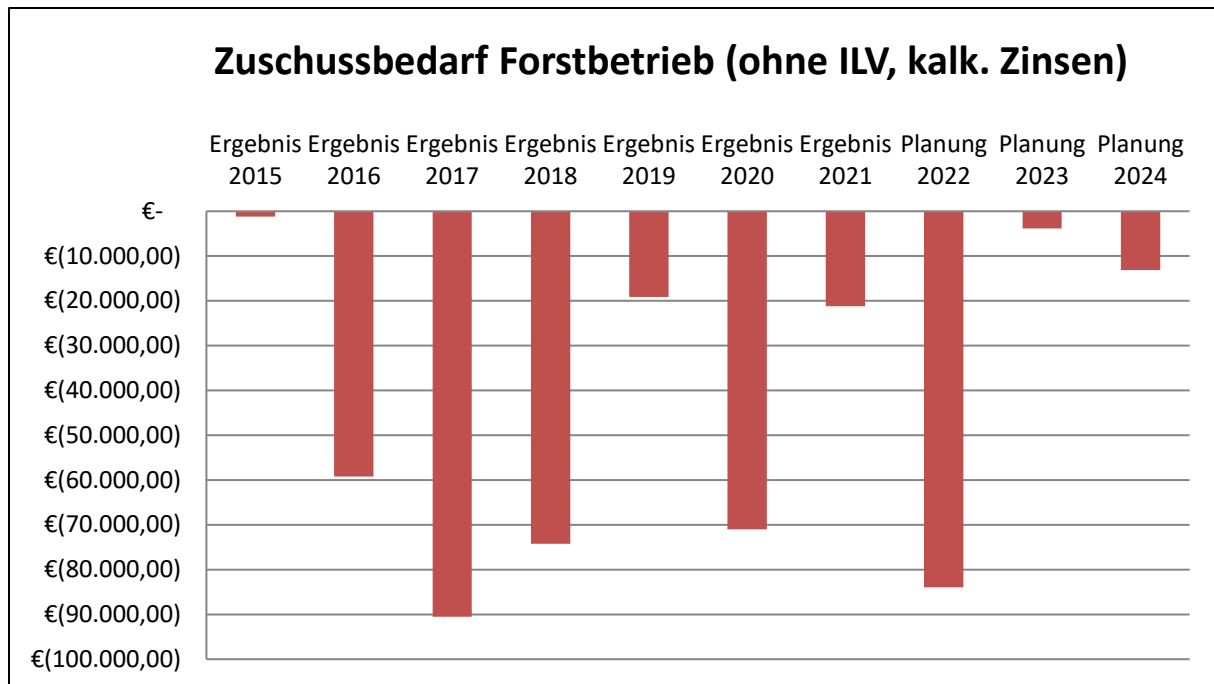
Im Jahr 2024 fallen im Forstbetrieb insgesamt 104.000 Euro für den Waldschutz, die Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten, die Unterhaltung der Waldwege und der Erholungseinrichtungen sowie Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an:

Sachkonto	Besondere Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten
42120000	Unterhaltung der Waldwege	10.000 €
42120001	Waldschutz	6.000 €
42120002	Holzfällung und –aufbereitung	42.000 €
42120003	Waldkulturkosten	36.000 €
42120004	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	3.000 €
42120005	Verkehrssicherungspflicht	7.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>104.000 €</b>

**Tabelle 43: Aufwendungen des Forstbetriebs**

Die Gemeinde bekennt sich zu ihrem einzigartigen Waldbesitz mit seinen vielfältigen und artenreichen Laubholz-Mischwäldern. Ihre Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind auf die Sicherung der Multifunktionalität von Waldlebensräumen ausgerichtet. Naturnähe, Artenvielfalt und eine standortangepasste Baumartenwahl, insbesondere zur Anpassung an den Klimawandel, werden besonders beachtet.

Ebenso bekennt sich die Gemeinde zur Produktion des nachwachsenden Rohstoffes Holz, dessen Nutzung den Gemeindehaushalt nachhaltig unterstützen soll. Die Möglichkeit, einen hohen Deckungsbeitrag aus der Holzproduktion zu erzielen, wird durch die Folgen des Eschentriebsterbens zunehmend eingeschränkt. Wenn auch ein positives Betriebsergebnis für den allgemeinen Haushalt angesichts der erforderlichen Aufwendungen für den Substanzerhalt des Gemeindewaldes in der Vergangenheit und auch auf absehbare Zeit nicht mehr erreicht werden kann, wird eine teilweise Refinanzierung der Kosten für die Waldpflege- und Waldentwicklungsarbeiten dennoch angestrebt. Der Zuschussbedarf schwankt erheblich und ist in großem Maß vom Holzeinschlag und Verkauf des Holzes abhängig. Nachfolgende Grafik zeigt den Zuschussbedarf des Forstbetriebes über einen Zeitraum von 10 Jahren.



**Abbildung 22: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2015-2024)**

### 2.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Vermögensgegenstände, die den Wert von 800 Euro brutto nicht übersteigen, werden im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand gebucht.

Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 184.500 Euro für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen eingeplant.

Im Folgenden sind die besonderen Beschaffungen im Haushaltsjahr 2024 dargestellt:

Produkt/KSt.	Besondere Beschaffungen 2024	Ansatz
36.50.01.11	Ersatzbeschaffung Einrichtung von 2 Gruppenzimmern	16.000 €
12.60.00.00	u. a. 6-jähriger TÜV Atemschutzpresslufthammer	11.000 €
21.10.01.*	u.a. EDV und Sideboards	10.100 €
55.10.00.00	Unterhaltung Sitzbänke, Spielgeräte etc.	7.500 €
11.25.00.00	u. a. Motorsäge, Akkus für Bauhof	10.000 €
31.40.07.12	Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte	10.000 €
28.10.04.00	Medienausstattung Alte Schule	5.000 €
54.10.02.00	Verkehrsschilder	5.000 €
36.50.01.41	u.a. Erzieherstühle, Gartenmöbel, Erstausstattung Krippengruppe	13.000 €
42.41.01.00	Wartung Turn- und Sportgeräte	7.500 €
57.30.00.00	Ersatzbeschaffungen und Reparaturen Sportgeräte	10.000 €

**Tabelle 44: Besondere Beschaffungen 2024**

### 2.3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Jahr 2024 insgesamt 393.700 Euro veranschlagt:

Produkt/KSt.	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing	Ansatz
36.50.01.21	Miete Kindergarten St. Michael (Händelstraße)	91.000 €
31.40.07.12	Miete für sonstige Flüchtlingsunterkünfte	225.800 €
11.20.00.00	Leasing PC's	30.000 €
11.24.00.05	Miete Kinle-Halle für Bauhof und Vereine	12.000 €
31.40.07.08	Miete Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	7.000 €
11.26.00.00	Leasing Kopiergeräte + Kaffeemaschine Rathaus	4.500 €
21.10.01.10	Leasing Kopiergerät Grundschule	3.500 €
36.50.01.11	Leasing Kopiergerät Kindergarten Don Bosco	2.300 €
36.50.01.21	Leasing Kopiergerät Kindergarten St. Michael	2.000 €
36.50.01.41	Leasing Kopiergerät Kita am Brüchelwald	2.100 €
28.10.01.00	Miete Geschwister-Scholl-Haus	13.200 €
54.60.00.00	Pacht Grundstücke Parkplatzvariante V	300 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>393.700 €</b>

Tabelle 45: Mieten und Pachten 2024

### 2.3.2.5 Bewirtschaftungskosten

Als Bewirtschaftungskosten werden die Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung einer Immobilie oder eines Grundstücks bezeichnet. Dazu gehören u. a. die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Strom, Grundsteuer, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser und Gebäudeversicherung. Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 663.600 Euro für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt:

Produkt/KSt.	Gebäude/Grundstück	Planansatz
21.10.01.20	Grundschule	76.400 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	75.800 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	56.500 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	48.600 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael, Händelstraße	39.700 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	38.900 €
11.25.00.00	Bauhof, Fahrzeughalle	28.400 €
31.40.07.12	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte	99.700 €
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	6.200 €
28.10.04.00	Gemeindehaus Alte Schule	25.800 €

<b>12.60.00.00</b>	Feuerwehrgerätehaus	21.600 €
<b>11.24.00.06</b>	Mietwohnungen Bahnhofstr. 33	25.200 €
<b>11.24.00.03</b>	Rathaus	17.700 €
<b>21.10.01.30</b>	Kernzeitbetreuung	31.500 €
<b>31.40.07.07</b>	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	14.300 €
<b>31.40.07.08</b>	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	6.800 €
<b>31.40.07.03</b>	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	5.200 €
<b>31.80.10.00</b>	Begegnungsstätte Milchhiesl	4.300 €
<b>55.30.00.40</b>	Friedhof, Leichenhalle	6.200 €
<b>31.40.07.02</b>	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	6.300 €
<b>31.40.07.04</b>	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	6.800 €
<b>31.40.07.10</b>	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	5.100 €
<b>11.33.00.00</b>	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	3.000 €
<b>11.24.00.00</b>	Gebäudemanagement	3.000 €
<b>11.24.00.05</b>	Kinle-Halle	2.200 €
<b>54.60.00.31</b>	Wohnmobilstellplatz Touristen	500 €
<b>55.30.00.10</b>	Friedhof, Außenanlage	3.500 €
<b>11.24.00.04</b>	Grillhütte	1.500 €
<b>42.41.02.00</b>	Sportplatz u. Stadion	700 €
<b>54.60.00.20</b>	Wohnmobilabstellplätze	600 €
<b>53.70.00.00</b>	Abfallwirtschaft	500 €
<b>54.90.00.00</b>	Öffentliche Toilettenanlagen	300 €
<b>53.50.00.00</b>	Sonstige Versorgungseinrichtungen	300 €
<b>55.50.00.00</b>	Forstwirtschaft	200 €
<b>21.10.01.40</b>	Mittagessen Kernzeit	200 €
<b>54.60.00.10</b>	Parkplätze Volksschauspiele	100 €
<b>Gesamt:</b>		<b>663.600 €</b>

Tabelle 46: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2024



### 2.3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, TÜV usw.) müssen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 84.600 Euro aufgewendet werden. Im Fahrzeugbestand der Gemeinde Ötigheim befinden sich folgende Fahrzeuge:

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Hansa Bagger Friedhof u. a.	-	Bauhof	-	-
Müller, Mitteltal offener Kasten	-	Bauhof	02.09.1985	RA-LY 795
Bruno Hirth, offener Kasten	-	Bauhof	08.12.1989	RA-ME 769
Deutz, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof	15.11.1991	RA-LW 489
Mannesmann Demag Kompressor-Anhänger	-	Bauhof	18.10.1994	-
Kramer Zugmaschine Radlader	Diesel	Bauhof	20.06.2007	RA-OE 2007
Rasentraktor John Deere Großflächenmäher	Diesel	Bauhof	27.03.2008	RA-OE 2008
Renault-Kangoo	Benzin	Bauhof	14.07.2011	RA-OE 2011
Peugeot, Partner od. Ranch	Diesel	Bauhof	28.02.2012	RA-OE 2014
Deutz-Fahr Agrofarm	Diesel	Bauhof	09.10.2012	RA-OE 2013
Unsinn, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Bauhof	07.11.2013	RA-OE 100
VW Caddy	Benzin	Hausmeister	17.06.2014	RA-OE 19
VW Crafter	Diesel	Bauhof	23.09.2014	RA-OE 2018
Hirth, Pritschhochlader	-	Bauhof	25.07.2016	RA-OE 290
Hirth Wasserwagen	-	Bauhof	24.07.2017	RA-OE 2017
Mercedes Benz Vito	Diesel	Bauhof	19.10.2017	RA-OE 2022
Mercedes-Benz Vito Tourer	Diesel	Verwaltung	01.07.2019	RA-OE 2010
Mercedes-Benz EVito	Elektro	Hausmeister	08.04.2019	RA-OE 23E
Twin Trailer, Anhänger	-	Bauhof	14.11.2019	RA-OE 2019
Seat Mii	Elektro	Verwaltung	15.09.2020	RA-OE 920
Hirth, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Hausmeister	11.12.2020	RA-OE 1120

Tabelle 47: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Daimler-Benz Unimog Tanklöschfahrzeug (LF 8/18)	Diesel	Feuerwehr	28.10.1981	RA-HA 16
RUKU-Anhänger Offener Kasten	-	Feuerwehr	11.07.1990	RA-CE 62
RUKU-Anhänger Offener Kasten für Tragkraftspritze	-	Feuerwehr	08.02.1995	RA-HY 631
Skoda-Octavia Kommandowagen (KdoW)	Diesel	Feuerwehr	14.12.2007	RA-OE 112

<b>Mercedes-Benz Hilfe- und Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)</b>	Diesel	Feuerwehr	23.04.2012	RA-OE 46
<b>Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen/ Einsatzleiterwagen (MTW/ELW)</b>	Diesel	Feuerwehr	30.12.2014	RA-OE 19
<b>Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>	Diesel	Feuerwehr	03.11.2017	RA-OE 192
<b>Mercedes-Benz Atego Löschfahrzeug (LF10)</b>	Diesel	Feuerwehr	02.11.2021	RA-OE 142

Tabelle 48: Fahrzeugbestand Feuerwehr

### 2.3.2.7 Aus- und Fortbildungen, Dienstkleidung

Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sind im Jahr 2024 insgesamt 55.000 Euro veranschlagt:

Produkt/KSt.	Bereich	Planansatz	Anzahl Mitarbeiter	Mittel/ Stelle
11.10.00.00	Steuerung	5.500 €	1	5.500 €
11.25.00.00	Bauhof	2.500 €	8	312 €
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	14.000 €	28	500 €
12.60.00.00	Brandschutz	14.000 €	34	411 €
21.10.01.30	Verlässliche Grundschule	6.000 €	13	461 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	4.000 €	26	153 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael	4.000 €	22	181 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	5.000 €	25	200 €
<b>Gesamt:</b>		<b>55.000 €</b>		

Tabelle 49: Kosten für Aus- und Fortbildung

Aufgrund einer verwaltungsinternen Inhouse-Schulung ist für das Jahr 2024 ein erhöhter Ansatz für die Fortbildung in diesem Bereich erforderlich. Im Bereich Brandschutz sind in den Fortbildungskosten Aufwendungen für 2 LKW-Führerscheine enthalten. In den anderen Bereichen sind die Kosten für Aus- und Fortbildung auf dem üblichen Niveau.

Für Dienst- und Schutzkleidung sind für das Jahr 2024 insgesamt 25.000 Euro veranschlagt. Die Dienst- und Schutzkleidung für den Bauhof wurde im Jahr 2019 auf Mietkleidung inkl.

Waschservice umgestellt. Damit wird sichergestellt, dass die Warnkleidung jederzeit Funktionsfähig ist und den gültigen Vorschriften entspricht. Im Jahr 2020 wurde der Hausmeisterbereich ebenfalls auf Mietkleidung umgestellt.

Produkt/KSt.	Dienst- und Schutzkleidung	Planansatz
11.24.00.10	Hausmeister	5.000 €
11.25.00.00	Bauhof	10.000 €
11.26.00.00	Verwaltung	500 €
12.60.00.00	Feuerwehr	9.000 €
53.70.00.00	Mitarbeiter Reisigplatz	500 €

Tabelle 50: Dienst- und Schutzkleidung

### 2.3.2.8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für das Jahr 2024 sind insgesamt 897.750 Euro veranschlagt.

Sachkonto		Planansatz
42710000	EDV und Datenschutz, Digitalisierung, Dorffest, Betrieb Blitzer und Straßenbeleuchtung, Energiemanagement, Gutachterausschuss, Ferienspaß	246.300 €
42710001	Repräsentationsmittel, Tagungen, GR-Sitzungen, Klausurtagung, Besichtigungen	23.000 €
42710002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.000 €
42710003	Ehrungen von Bürgern, Schülern, Feuerwehrangehörigen, Mitarbeitern, Vereinsereignisse, Jubiläen, Neujahresempfang, Geschenke	24.000 €
42710004	Spielsachen Kindergärten	11.750 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbetrieb	9.000 €
42750000	Lernmittel Schulbetrieb, Kindergärten, Sprachkurse Flüchtlinge	17.100 €
42810000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Streusalz, Betriebsstoffe, usw.)	14.000 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sprachförderung Kindergärten, Umlage KABS, Änderung B-Pläne und FNP, Vermessungen, Städtebauliche Wettbewerbe (u.a. Architektenwettbewerb Ortsmitte II inkl. Neubau Ganztagesbetreuung), Betriebsführung Straßenbeleuchtung, Partnerschaftsreisen)	365.600 €
42910001	Lebensmittel Mittagessen Schulen und Kindergärten	174.000 €

<b>42910002</b>	Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	3.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>748.450 €</b>

Tabelle 51: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

### 2.3.3 Abschreibungen

Seit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen liegen voraussichtlich bei 1.248.418 Euro. Bei einem geplanten ordentlichen Ergebnis von - 1.250.507 Euro können im Jahr 2024 erstmal keine Abschreibungen erwirtschaftet werden.

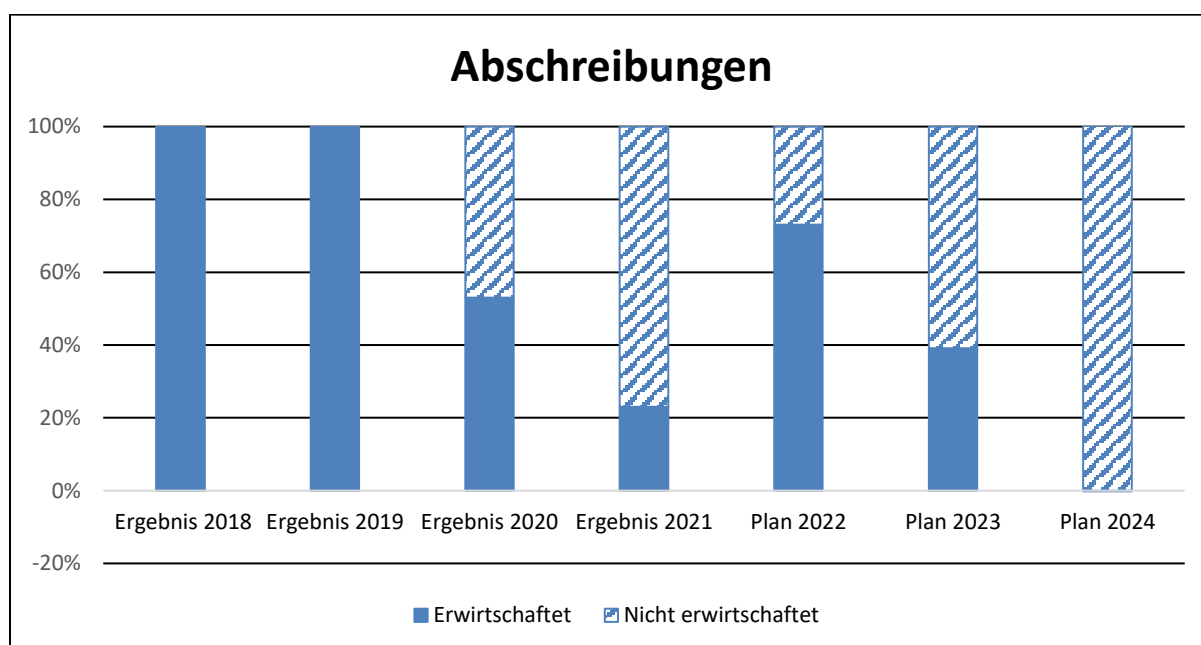


Abbildung 23: Erwirtschaftete Abschreibungen (2018 - 2024)

### 2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2024 müssen voraussichtlich 27.000 Euro für Kreditzinsen und Bankgebühren aufgewendet werden. Aufgrund der langjährigen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte die Zinsbelastung im Kernhaushalt kontinuierlich gesenkt und trotz Kreditaufnahmen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Zur Eindämmung der hohen Inflation aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine wurden die Leitzinsen seit Anfang des Jahres 2022 in mehreren Schritten angehoben, wodurch das Zinsniveau für Fremdkredite deutlich angestiegen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Zinslast in den nächsten Jahren durch neue Kreditaufnahmen oder notwendigen Anschlussfinanzierungen ansteigen wird. Für das Jahr 2024 wurde keine zusätzliche Kreditaufnahme eingeplant, da die anstehenden Investitionen mit der vorhandenen Liquidität sowie einer Vorwegentnahme aus einer Sonderfinanzierung finanziert werden sollen.

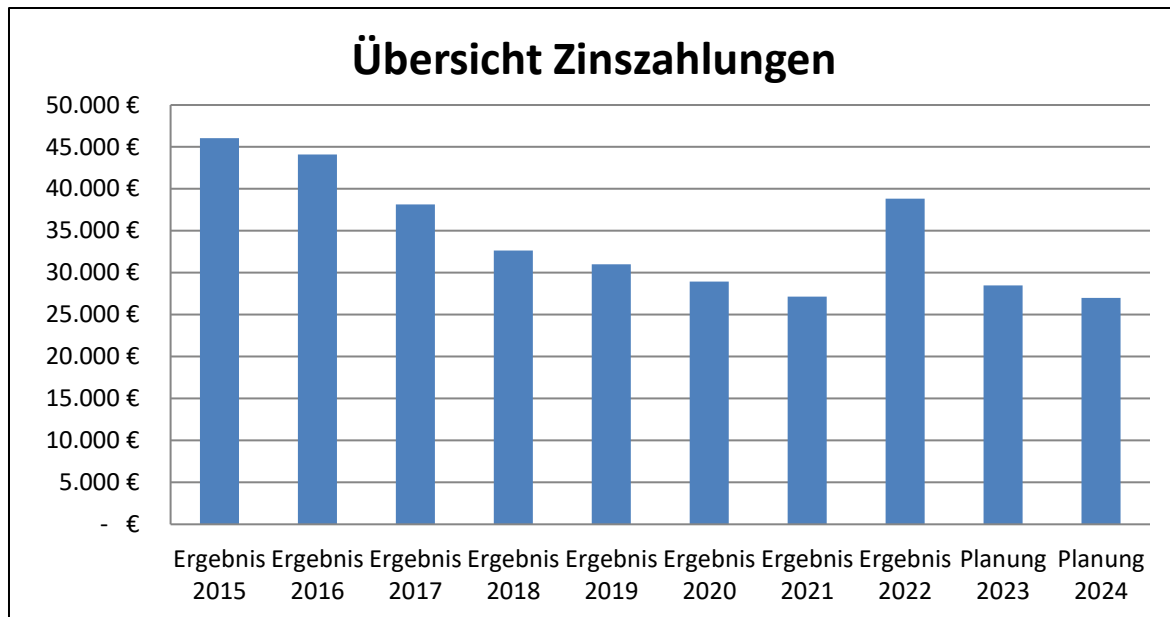


Abbildung 24: Entwicklung Zinslast (2015-2024)

### 2.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Die Gemeinde Ötigheim leistet Vereinen und ehrenamtliche Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern. Im Folgenden sind die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2024 aufgelistet:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Planansatz
12.60.00.00	Verpflegungszuschuss Feuerwehr (Einsätze)	1.000 €
28.10.01.00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	45.000 €
28.10.01.00	Zuschüsse für geringwertige Investitionen	4.200 €
36.20.00.00	Allg. Förderung junger Menschen	500 €
<b>Gesamt:</b>		<b>50.700 €</b>

Tabelle 52: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

### 2.3.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wird häufig geändert. Über sie wird unter anderem die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt. Die Vereinbarung zum „Solidarpakt II“ ist zum 31.12.2019 ausgelaufen. Daher

ist der Umlagesatz lt. Haushaltserlass seit dem Jahr 2020 auf 35 Prozent gesunken (vgl. 2019: 64 Prozent).

Berechnung Gewerbesteuerumlage			
<b>Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde:</b>		2.300.000 €	
<b>Hebesatz:</b>		350 v. H.	
<b>Umlagesatz:</b>		35 v. H.	
<b>Gewerbesteuerumlage:</b>	2.300.000 €	: 350	x 35 = <b>230.000 €</b>

Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf, wie folgende Abbildung zeigt:

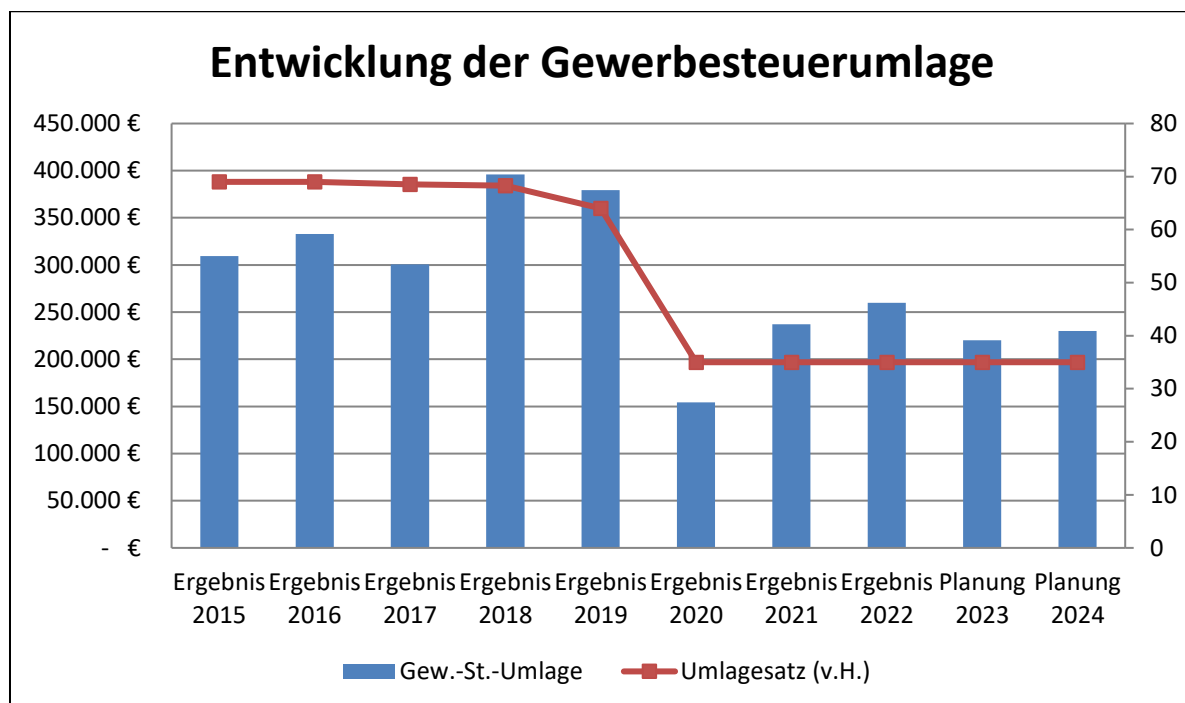


Abbildung 25: Gewerbesteuerumlage (2015-2024)

### 2.3.7 Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 Prozent. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H.-Punkt um 0,06 Prozent, auf höchstens 32 Prozent.

Der Umlagesatz für die Gemeinde Ötigheim ist jedes Jahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2024 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,52 v. H.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage						
Steuerkraft-	6.417.028	:	Bedarfs-	9.445.428	x 100 =	67,94 %
messzahl			messzahl			
<b>Steuerkraftquote über Sockelgarantie:</b>				67 % - 60 % =		7 %
<b>Erhöhungsbetrag:</b>				7 % x 0,06 % =		0,42 %
<b>FAG-Umlagesatz:</b>				0,42 % + 22,1 % =		22,52 %

Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	FAG-Umlage
8.670.251 €	x 22,52 v. H.	= 1.952.540,54 €

Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2024 beträgt damit voraussichtlich 1.952.540,54 Euro.

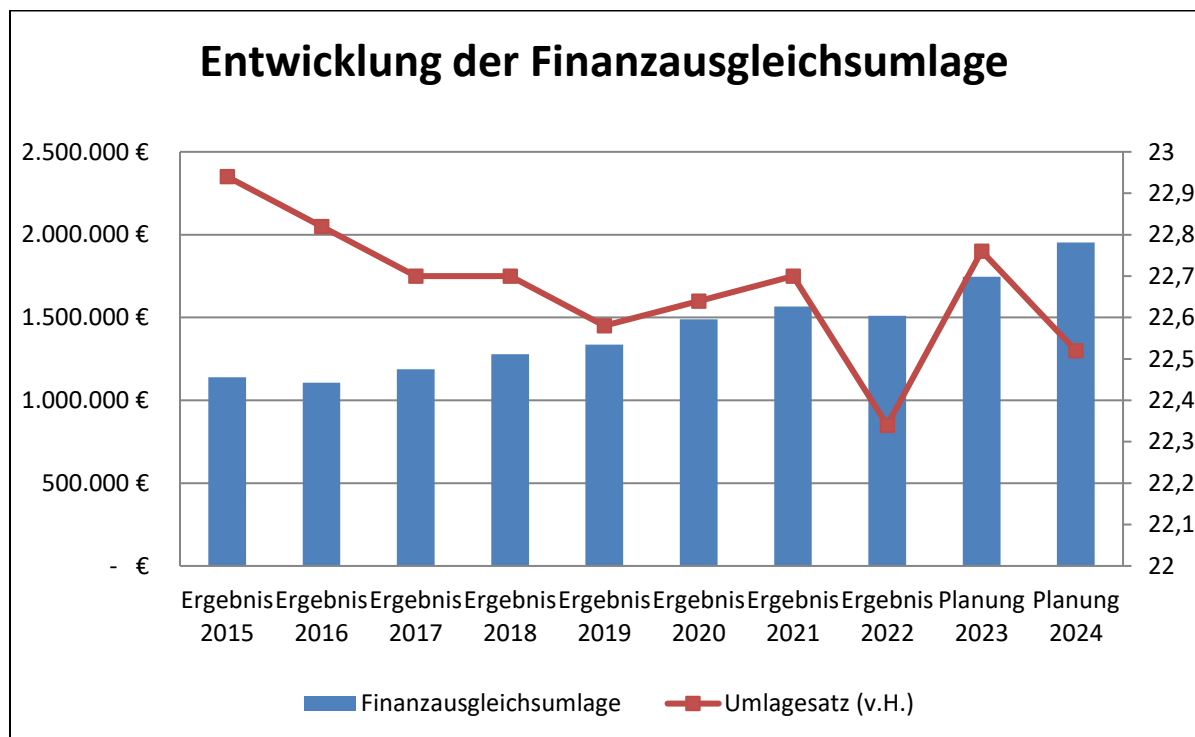


Abbildung 26: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2015-2024)

### 2.3.8 Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festzusetzen. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt im Landkreis Rastatt der Hebesatz 29,5 vom Hundert.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
8.670.251 €	x	29,5 v.H.	=	2.557.724,07 €

Tabelle 56: Berechnung Kreisumlage

Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme sowie dem gestiegenen Hebesatz erhöht sich die Kreisumlage 2024 gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Gesamtbetrag von 2.557.724,07 Euro ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die drittgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

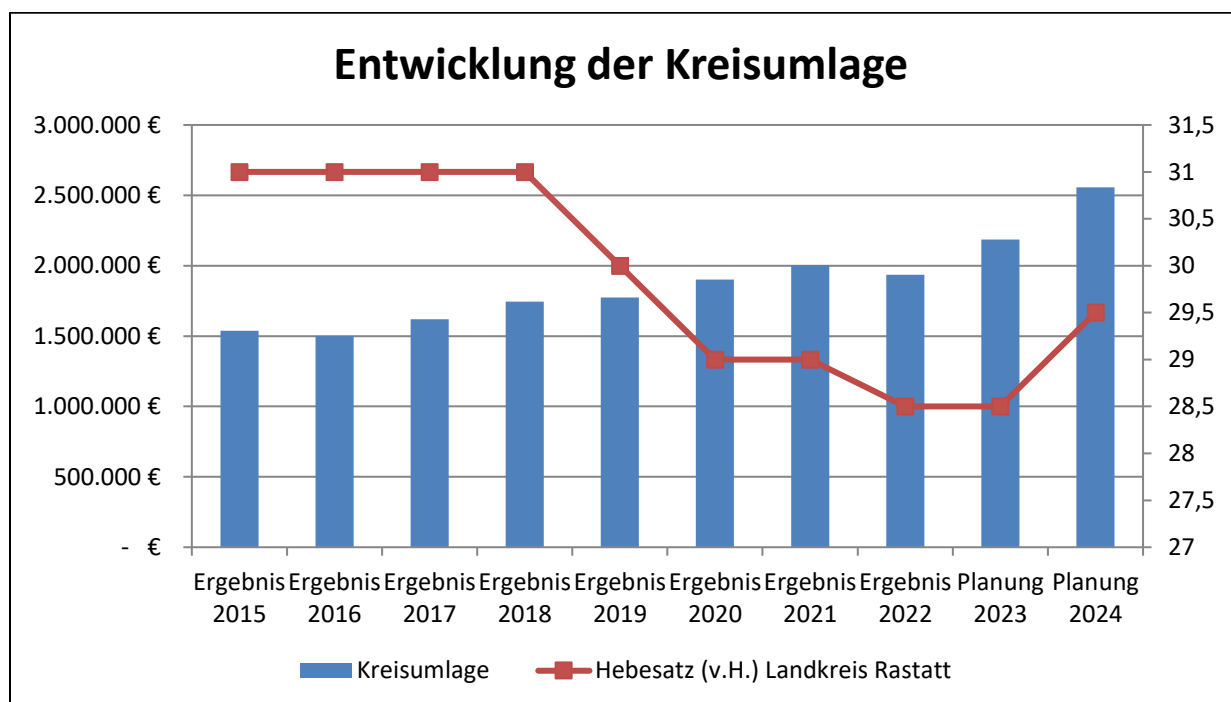


Abbildung 27: Entwicklung der Kreisumlage (2015-2024)

### 2.3.9 Umlage an übrige Bereiche

Diese Position beinhaltet lediglich die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 3.700 Euro.



### 2.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Gesamtbetrag für sonstige ordentliche Aufwendungen im Jahr 2024 beträgt 659.950 Euro:

Sach-konto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz
44110000	Sonstige Personal- und Sachaufwendungen (Teambildende Maßnahmen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsarzt, Betriebssport, Arbeitssicherheit)	42.000 €
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Feuerwehrangehörige)	53.200 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	500 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Mitgliedsbeiträge Fachverbände, Gemeindetag, Tierheim, Schulkostenbeiträge, Fortführung Baumkataster, WLAN, Steuerberatung, Planungskonzepte) + Vermischte Aufwendungen	74.950 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (Fernmeldeentgelt, Porto, Büromaterial, EDV-Verfahren, Veröffentlichungen, Rechnungen Bundesdruckerei)	325.900 €
44310001	Rechts- und Beratungskosten	28.500 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	7.700 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.200 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.000 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>659.950 €</b>

Tabelle 57: Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 2.3.10.1 Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen

Die Gemeinde leistet im Jahr 2024 Erstattungen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand anderer Organisationen und Betrieben in Höhe von voraussichtlich 207.700 Euro.

Produkt/ KSt.	Erstattungen	Ansatz
12.20.00.00	Erstattungen Fischereischein	700 €
12.22.00.00	Erstattungen Bundeskasse	2.000 €
12.60.00.00	Verdienstausfälle Feuerwehreinsätze, Lehrgänge, etc.	7.000 €
21.10.01.30	Entschädigung Hausaufgabenbetreuung; FSJ	13.000 €

26.20.00.00	Musikschule Rastatt	1.000 €
27.20.00.00	Fahrbücherei Landkreis Rastatt	4.500 €
36.50.01.x1	Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten; FSJ Kindergärten; Eingliederungshilfe Kindergärten	25.500 €
54.10.01.00	Straßenentwässerungskostenanteil Eigenbetrieb Abwasser	120.000 €
55.50.00.00	Beförderungspauschale Forstamt	26.000 €
56.10.07.00	Erstattung Klimaschutzmanager und Geschäftsführung RegioENERGIE	8.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>207.700 €</b>

**Tabelle 58: Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen**

## 2.4 Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

### 2.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2024 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 373.600 Euro (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Damit stehen keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

### 2.4.2 Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung und den anstehenden Investitionen sollen im Jahr 2024 die maximalen Fördermittel abgerufen werden. Gemäß der VwV Ausgleichsstock können 75 Prozent der bewilligten Zuwendung bereits abgerufen werden, sobald 20 Prozent der im Bewilligungsbescheid angegebenen Kosten erreicht wurden. Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2024 dargestellt:

Förderprogramm	Verwendung	Planansatz
Ausgleichsstock	Sanierung Mühlstraße	1.151.000 €
	Neubau Bauhof	1.425.000 €
	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.100.000 €
Zuschuss Klimafond	PV-Anlage Lärmschutzwand Hagenäcker	100.000 €
Landessanierungsprogramm	60 % Zuschuss für vorbereitenden Grunderwerb, private Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen	122.000 €
BEG EM	Energetische Sanierung Brüchelswaldhalle	240.000 €
VwV-Z-Feu	Funkgeräte Digitalfunk Feuerwehr	5.500 €
<b>Gesamt:</b>		<b>5.143.500 €</b>

**Tabelle 59: Übersicht Investitionszuwendungen**

### **2.4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Beiträge und ähnliche Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden:

#### **2.4.3.1 Erschließungsbeiträge**

Die gesetzliche Grundlage für den Erschließungsbeitrag ist das Kommunalabgabengesetz (KAG). Er wird für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Lärmschutzanlagen erhoben. Spätere Änderungen oder Erweiterungen der Erschließungsanlagen lösen keine neue Beitragspflicht aus. Auch Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht erschließungsbeitragspflichtig.

Der Beitragspflicht unterliegen alle erschlossenen Grundstücke eines Bebauungsplans oder im Zusammenhang bebauter Ortsteile, wenn diese baulich, gewerblich oder in einer vergleichbaren Weise nutzbar sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Grundstückseigentümer von der ihm angebotenen Benutzungsmöglichkeit Gebrauch macht. Es genügt, dass die Gemeinde diese Möglichkeit schafft.

Die Beitragsschuld entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage, sobald letzte Unternehmerrechnung eingegangen ist und die Anlagen der Öffentlichkeit gewidmet wurden.

Bei der Gemeinde Ötigheim werden neue Baugebiete in der Regel durch einen externen Erschließungsträger erschlossen. Der Träger ermittelt die beitragsfähigen Kosten und rechnet diese direkt mit den Bauherren und Grundstückseigentümern ab. Das Industriegebiet an der B3, die Baugebiete Hagenäcker I und II sowie das Goetheareal am Bahnhof wurden durch einen privaten Erschließungsträger erschlossen und über ein Sonderfinanzierungskonto außerhalb des Haushalts finanziert. Die geplante Erweiterung des Industriegebiets an der B3 sowie das Industriegebiet Luhr werden ebenfalls über einen externen Erschließungsträger erschlossen. Der Abschluss der Projekte erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024.

#### **2.4.3.2 Anschlussbeiträge**

Nach Maßgabe des KAG in Verbindung mit den örtlichen Abgabensatzungen können die Gemeinden Anschlussbeiträge erheben. Voraussetzung dafür ist, dass das Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung (Kanal, Kläranlage, Wasserleitung) angeschlossen werden kann. Zu den beitragsfähigen Kosten gehören u. a.:

Anschlussbeiträge	Anlagen
<b>bei der Abwasserbeseitigung:</b>	Abwasserkanäle, Pump- und Hebewerke, Sammelkanäle, Kläranlagen
<b>bei der Wasserversorgung:</b>	Versorgungsleitungen, Sammel- und Druckleitungen, Wassergewinnungsanlagen (Tiefbrunnen, Quelfassung), Wasserspeicher (Hochbehälter, Wassertürme, Wasseraufbereitungsanlagen)

**Tabelle 60: Beschreibung Anschlussbeiträge**

Die Anschlussbeiträge werden vollständig in den Eigenbetrieben veranschlagt.

#### 2.4.4 Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Verkauf von mehreren Grundstücken im Bereich des 4. Bauabschnitts des Industriegebiets an der B3 geplant:

Bezeichnung	Planansatz
Grundstücksverkauf IG an der B3 (4. Bauabschnitt)	1.830.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.830.000 €</b>

**Tabelle 61: Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

#### 2.4.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2024 sind insgesamt 50.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt:

Bezeichnung	Planansatz
Allgemeine Kaufverträge	50.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>50.000 €</b>

**Tabelle 62: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

#### 2.4.6 Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende Baumaßnahmen neu veranschlagt:

Maßnahme	Planansatz
Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.715.000 €
Sanierung Mühlstraße	1.030.000 €
Sanierung/Neubau Rathaus	40.000 €

Neubau Bauhof	865.000 €
Abtrennung 1.OG in der Kita am Brüchelwald	56.000 €
Waldkindergarten	200.000 €
Energetische Sanierung Brüchelwaldhalle	676.000 €
Radwegbrücke „Alte Mühle“	2.000 €
Zufahrt Wasserwerk Industriestraße	31.000 €
Zisterne Friedhof	12.500 €
Sanierung Große Federbachbrücke	100.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>4.727.500 €</b>

**Tabelle 63: Übersicht neue Baumaßnahmen 2024**

#### **2.4.6.1 Neubau Bauhof/Feuerwehrrgerätehaus**

Das Feuerwehrrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ötigheim sowie der Gemeindebauhof sind derzeit in einem gemeinsamen Gebäude auf einem Grundstück in der Mühlestraße am westlichen Rand des Siedlungsgebiets untergebracht. Da sich die Gemeinde hinsichtlich der Wohn- und Gewerbebebauung in den letzten Jahren in Richtung Osten weiterentwickelt hat und sich aufgrund der Festlegungen im Regional- und Flächennutzungsplan auch ausschließlich in diese Richtung weiterentwickeln kann, soll der Standort des Feuerwehrrgerätehauses und Bauhofes verlegt werden. Dies auch im Hinblick auf die derzeit ungünstige Anordnung der Bestandsgebäude und Lagerflächen sowie des baulichen und energetischen Zustands des Gebäudes. Durch die Verlegung der Gebäude kann die Einsatz- und Leistungsfähigkeit der Einrichtungen verbessert, das Ehrenamt und die Mitarbeiterzufriedenheit gestärkt sowie durch eine nachhaltige Holzbauweise ein großer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Seit Beginn der Planungen sind der Gemeinderat und die Nutzer am Projekt beteiligt. Beim Bauvorhaben handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt, welches notwendig und im Ort bereits sehr präsent ist.

#### **2.4.6.2 Sanierung Mühlestraße**

Die Sanierung der Mühlestraße inklusive eines Teilbereichs der Rathausstraße wird im Jahr 2024 fortgesetzt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2026 beendet werden. Gemäß dem aktuellen Mittelabflussplan werden im Jahr 2024 für Straßenbau und Leerrohre 1.030.000 Euro zur Auszahlung fällig.

#### **2.4.6.3 Sanierung/Neubau Rathaus**

Der im Rahmen des Landessanierungsprogramms gestartete Wettbewerb zur Neugestaltung der Ortsmitte beinhaltet unter anderem die Sanierung bzw. den Neubau des Rathauses. Da das Wettbewerbsverfahren den Großteil des Jahres 2024 in Anspruch nehmen wird, wurde

die konkrete Maßnahme zur Sanierung/Neubau des Rathauses lediglich mit einem ersten Planungsansatz von 40.000 Euro im Finanzhaushalt 2024 berücksichtigt.

#### **2.4.6.4 Abtrennung 1.OG in der Kita am Brüchelwald**

Durch die gemischte Nutzung des Gebäudes der Kindertagesstätte am Brüchelwald und die erforderliche Erweiterung des Betreuungsbereiches im 1.OG der Kita ist eine räumliche Abtrennung der einzelnen Nutzungsbereiche geplant. Die Gesamtsumme für die Maßnahme beläuft sich im Jahr 2024 auf 56.000 Euro.

#### **2.4.6.5 Waldkindergarten**

Im Jahr 2024 soll das Betreuungsangebot der gemeindlichen Kindertagesbetreuung um einen Waldkindergarten in der Nähe der Kita am Brüchelwald erweitert werden. Für den Bauwagen sowie die erforderlichen Bauarbeiten zur Herrichtung und Verkehrssicherung des Grundstücks wurden im Jahr 2024 200.000 Euro veranschlagt.

#### **2.4.6.6 Energetische Sanierung Brüchelwaldhalle**

Aufgrund von gravierenden Mängeln im Bereich der Heizung, Steuerung und Lüftungsanlage soll die Brüchelwaldhalle im Jahr 2024 energetisch saniert werden. In einem ersten Maßnahmenpaket soll unter anderem die marode Heizung inklusive Steuerung sowie die Lüftungsanlage der Nassbereiche erneuert werden. Die geplanten Baukosten von 676.000 Euro können teilweise durch Bundesfördermittel gegenfinanziert werden.

#### **2.4.6.7 Radwegbrücke Alte Mühlestraße**

Die Radwegbrücke in Holzbauweise über den Federbach unterhalb der Sportanlagen ist sanierungsbedürftig. Da eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, soll an gleicher Stelle eine neue Brücke mit Gesamtkosten von 45.500 Euro errichtet werden. Ein Großteil der Mittel wurde bereits im Jahr 2023 veranschlagt, welche gemäß § 21 GemHVO übertragen werden. Das Ausschreibungsergebnis hat gezeigt, dass weitere Mittel in Höhe von 2.000 Euro benötigt werden, die folgerichtig im Finanzhaushalt für das Jahr 2024 veranschlagt wurden.

#### **2.4.6.8 Zufahrt Wasserwerk Industriestraße**

Die Vergabe der Arbeiten erfolgte im Rahmen der Ausschreibung zur Sanierung der Mühl- und Rathausstraße. Hierbei soll die Zufahrt zum bestehenden Wasserwerk in der Industriestraße mit Kosten von 31.000 Euro erneuert werden.

### 2.4.6.9 Zisterne Friedhof

Im Rahmen des European Energy Awards wurde im vergangenen Jahr ein klimapolitisches Arbeitspapier mit konkreten Maßnahmen vom Gemeinderat verabschiedet. Dieses Maßnahmenprogramm sieht unter anderem die Errichtung einer Regenwasserzisterne zur Bewässerung auf dem Ötigheimer Friedhof vor. Daher wurden im Haushaltsjahr 2024 12.500 Euro für den Einbau einer Zisterne veranschlagt.

### 2.4.6.10 Sanierung große Federbachbrücke

Für die Sanierung der großen Federbachbrücke wurden im Jahr 2024 100.000 Euro veranschlagt. Die Brücke befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und wurde dementsprechend auch von der Forstverwaltung im Forstbetriebsplan für das Jahr 2025 berücksichtigt. Die Arbeiten sollen im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts von Unternehmern und ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werden.

## 2.4.7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) sind im Haushalt 2024 insgesamt 774.300 Euro veranschlagt:

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Kosten
<b>Organisation und EDV</b>	Serverschrank	9.500 €
	PDF-Software	8.400 €
<b>Grillhütte</b>	Spülmaschine	4.500 €
<b>Hausmeister</b>	Kreissäge	3.800 €
	Rohrluftabsauggerät	1.500 €
	Schweißgerät	1.000 €
<b>Bauhof</b>	Wildkrautbürste	2.500 €
	Heckauswurfmäher	3.800 €
	Umkehrfräse mit Sähmaschine	14.500 €
	Reisigzange	5.600 €
	Anhänger; Dreiseitenkipper	18.200 €
<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	Digitaler Posteingang und weitere Module für Dokumentenmanagementsystem	33.000 €
<b>Brandschutz</b>	Einsatzstellenfunkgeräte	26.400 €
	2-Flaschen Atemschutzgeräte	13.200 €
<b>Schulgebäude</b>	Bänke und Sonnensegel Schulhof	10.000 €



<b>Kernzeit</b>	Erstausstattung Antoni-Haus	18.500 €
<b>Kulturförderung</b>	Getränkekühlschrank für div. Veranstaltungen	1.200 €
	Tourismusschuld VSÖ Autobahn	20.000 €
<b>Gemeindehaus Alte Schule</b>	Digitale Medienausstattung	5.000 €
<b>Kiga Don Bosco</b>	Einrichtung von 2 Gruppenzimmern	12.000 €
	Spielgerüst	24.000 €
<b>Kiga St. Michael</b>	Diverse Vermögensgegenstände oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze	6.000 €
<b>Kita am Brüchelwald</b>	Schaukel und Sonnensegel	5.500 €
<b>Brüchelwaldhalle</b>	Kühlschrank	1.200 €
	Sportgeräte	4.500 €
<b>Photovoltaikanlagen (Eigenverbrauch)</b>	PV-Anlage Trauerhalle	39.000 €
	PV-Anlage Alte Schule	14.000 €
<b>Photovoltaikanlagen (Volleinspeisung)</b>	PV-Anlage Lärmschutzwand	462.500 €
<b>Öffentliches Grün</b>	Erwerb von Bänken	5.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>774.300 €</b>

Tabelle 64: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen

## 2.4.8 Erwerb von Beteiligungen

Im Jahr 2024 sind für den Erwerb von Beteiligungen keine Mittel im Haushalt eingeplant.

## 2.4.9 Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Ötigheim werden Investitionsmaßnahmen von Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen auf Antrag mit 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Zusätzlich können private Eigentümer innerhalb der Sanierungskulisse Ortskern II eine Förderung für private Abbruchmaßnahmen und Erneuerungsmaßnahmen beantragen. Für das Jahr 2024 sind folgende Förderungen veranschlagt:

Zuschussempfänger	Maßnahme	Bewilligte Mittel 2024
<b>Mandolinen und Gitarrenorchester</b>	Mandola	800 €
<b>TGÖ</b>	Pumptrackanlage inkl. Spenden	190.000 €
<b>Private Eigentümer LSP</b>	Private Abbruchmaßnahmen	25.000 €
<b>Private Eigentümer LSP</b>	Private Erneuerungsmaßnahmen	138.200 €

<b>Gesamt:</b>	<b>354.000 €</b>
----------------	------------------

**Tabelle 65: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen**

### **2.4.10 Kreditaufnahmen**

Trotz eigener Steuererträge, Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen Erträgen müssen viele Gemeinden zur Finanzierung ihrer Vorhaben Kredite aufnehmen.

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung einzelner Kredite und die Zuordnung solcher Kredite zu den einzelnen Investitionsvorhaben ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, was eine flexible Kreditwirtschaft ermöglicht.

Aufgrund des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.084.100 Euro ist im Jahr 2024 keine zusätzliche Kreditaufnahme notwendig.

Weitere Informationen im Abschnitt „Übersicht Schuldenstände“.

### **2.4.11 Tilgung von Krediten**

Die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite wird im Finanzhaushalt gebucht. Hierzu gehören die regelmäßigen Tilgungen sowie die Umschuldung.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2024 insgesamt 276.500 Euro.

### **2.4.12 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende beträgt 434.000 Euro.

## 3 Haushaltsplan

### 3.1 Grundlagen

#### 3.1.1 Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das

Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

### **3.1.2 Bestandteile des Haushaltsplans**

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

### 3.1.3 Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden ist der Produktrahmen der Gemeinde Ötigheim dargestellt:

	Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz.
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement		
Teilhaushalt 2	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz
			12.80	Katastrophenschutz
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege

Teilhaushalt 2	<b>27</b>	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	<b>27.20</b>	Bibliotheken
	<b>28</b>	Sonstige Kulturpflege	<b>28.10</b>	Sonstige Kulturpflege
	<b>31</b>	Soziale Hilfen	<b>31.40</b>	Soziale Einrichtungen
			<b>31.60</b>	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			<b>31.80</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>36.20</b>	Allgemeine Förderung junger Menschen
			<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
	<b>41</b>	Gesundheitsdienste	<b>41.40</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	<b>42</b>	Sport und Bäder	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
			<b>42.41</b>	Sportstätten
	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>51.10</b>	Stadtentwicklung,-planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
			<b>51.11</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	<b>52.10</b>	Bauordnung
	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	<b>53.50</b>	Kombinierte Versorgung
			<b>53.60</b>	Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur
			<b>53.70</b>	Abfallwirtschaft
			<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
			<b>54.50</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
			<b>54.60</b>	Parkierungseinrichtungen
			<b>54.90</b>	Öffentliche Toilettenanlagen
	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			<b>55.20</b>	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
			<b>55.40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
			<b>55.50</b>	Forstwirtschaft
	<b>56</b>	Umweltschutz	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

<b>THH 3</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
			<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Tabelle 66: Produktrahmen

### 3.1.4 Budget- und Deckungsregeln

Grundlage der Budget- und Deckungsregeln sind die §§ 4, 18 bis 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, wobei jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) darstellt. Im Haushaltsplan der Gemeinde Ötigheim bilden alle Produkte bzw. Kostenstellen grundsätzlich eine eigene Budgeteinheit. Hiervon ausgenommen sind folgende Budgeteinheiten, welche zusammengefasst auf Ebene der Produktgruppe definiert werden:

	Budgeteinheit	Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung
<b>Teilhaushalt 1</b>	Zentrale Funktionen	11.10.00.00	Steuerung	Büro des Bürgermeisters
		11.14.00.00	Zentrale Funktionen	
		11.14.06.00	Partnerschaften	
	Gebäude	11.24.00.00	Gebäudemanagement	Bauamt
		11.24.00.01	Energiemanagement	
	Bauhof	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauamt
		11.25.05.01	Fahrzeuge allgemein	
		11.25.05.02	Anhänger	
		11.25.05.03	Peugeot RA-OE 2014	
		11.25.05.04	Renault Kangoo RA-OE 2011	
		11.25.05.05	Deutz Ackerschlepper RA-LW 489	
		11.25.05.06	Ford Transit RA-OE 2012	
		11.25.05.07	Kramer RA-OE 2007	

		11.25.05.08	John Deere Rasentraktor RA-OE 2008	
		11.25.05.09	Case Ackerschlepper RA-MJ 126	
		11.25.05.10	John Deere Schlepper RA-B 379	
		11.25.05.11	Deutz Zugmaschine RA-OE 2013	
		11.25.05.12	Hansa Bagger	
		11.25.05.13	Kubota Zero Turn Mäher	
		11.25.05.14	Wasserwagen	
		11.25.05.15	VW Crafter RA-OE 2018	
		11.25.05.16	Mähraupe	
		11.25.05.17	Mercedes-Benz Vito RA-OE 2022	
		11.25.05.18	John Deere RA-OE 24	
Teilhaushalt 2	Verkehr	12.21.00.00	Verkehrswesen	Hauptamt
		12.21.03.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		12.21.04.00	Überwachung des fließenden Verkehrs	
	Einwohner	12.22.00.00	Einwohnerwesen	Hauptamt
		12.22.04.00	Bürgerservice Passfotos	
	Kernzeit	21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	Hauptamt
		21.10.01.40	Mittagessen	
	Kultur	28.10.01.00	Kulturförderung	Hauptamt
		28.10.02.00	Dorffest	
	Flüchtlingsunterkünfte	31.40.07.01	Schulstraße 1	Hauptamt
		31.40.07.02	Schulstraße 2	
		31.40.07.03	Kreuzstraße 8	
		31.40.07.04	Lindenstraße 1	
		31.40.07.06	Kirchstraße 9	
		31.40.07.07	Bahnhofstraße 29	
31.40.07.08		Rosenstraße 14		
31.40.07.09		Rathausstraße 36		



	31.40.07.10	Hildastraße 10	
	31.40.07.11	Bahnhofstraße 1	
	31.40.07.12	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte	
PV-Anlagen	53.50.00.20	PV-Anlagen (Eigenverbrauch)	Finanzverwaltung
	53.50.00.21	PV-Anlagen (Volleinspeisung)	
Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt
	54.10.02.00	Verkehrsausstattung	
	54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	
	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	
	54.60.00.10	Parkplätze Volksschauspiele	
	54.60.00.20	Wohnmobilabstellplätze	
	54.60.00.31	Wohnmobilstellplätze Touristen	
Öffentliches Grün, Gewässer- und Naturschutz	55.10.00.00	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Bauamt
	55.20.00.00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	
Friedhof	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hauptamt
	55.30.00.10	Außenanlage Friedhof	
	55.30.00.20	Bestattungen	
	55.30.00.30	Kriegsgräber	
	55.30.00.40	Trauerhalle inkl. Kühlvitrine	

Deckungskreise (§ 20 II, III GemHVO): Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den o.g. Budgets nicht zugeordnet werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Bauunterhalt, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

- Personalaufwendungen (40\*)

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211\*, 4241\*)
- Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (42220000)
- Abschreibungen (47\*)
- Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischen Kosten (4811\*).

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Deshalb ist auf die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde zu achten. Vorgaben des Bürgermeisters sowie der Finanzverwaltung sind zu beachten.

Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden folgende Regelungen getroffen:

Aufwendungen, übertragene Ermächtigungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 I, III GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig (§ 20 IV GemHVO).

Mehrerträge und Mehreinzahlungen erhöhen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (§ 19 GemHVO).

Übertragbarkeit: Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die Übertragung entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO die Finanzverwaltung in Absprache mit dem Bürgermeister. Nicht in Anspruch genommene Mittel des Ergebnishaushalts werden nicht übertragen.

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.149,40	7.309.600	7.687.000	8.004.849	8.542.851	9.079.438
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.403.622,50	3.951.700	4.522.400	4.460.047	4.974.151	5.126.231
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	373.006	375.465	400.000	550.000	670.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.996,22	959.000	1.371.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.625,82	280.100	291.700	250.000	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.549,65	252.200	303.400	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117.667,13	126.600	266.300	185.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.966,06	231.955	224.346	230.000	230.000	230.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.436.576,78</b>	<b>13.484.161</b>	<b>15.042.111</b>	<b>15.279.896</b>	<b>16.482.002</b>	<b>17.290.669</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.939.579,74-	5.463.000-	6.374.600-	6.502.092-	6.632.134-	6.764.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.725,62-	2.434.750-	2.980.350-	3.039.957-	3.100.756-	3.162.771-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.241.442-	1.248.418-	1.300.000-	1.540.000-	1.680.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.841,72-	28.500-	27.000-	160.000-	160.000-	220.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.763.954,78-	4.202.300-	4.794.600-	5.198.164-	5.413.888-	5.316.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.168,26-	865.850-	867.650-	885.003-	902.703-	920.757-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.137.270,12-</b>	<b>14.235.842-</b>	<b>16.292.618-</b>	<b>17.085.216-</b>	<b>17.749.481-</b>	<b>18.064.547-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.299.306,66</b>	<b>751.681-</b>	<b>1.250.507-</b>	<b>1.805.320-</b>	<b>1.267.479-</b>	<b>773.877-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.565.371,45	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.151,47-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.557.219,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.856.526,64</b>	<b>751.681-</b>	<b>1.250.507-</b>	<b>1.805.320-</b>	<b>1.267.479-</b>	<b>773.877-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	751.681	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.524,58	7.309.600	7.687.000	0	8.004.849	8.542.851	9.079.438
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414.231,87	3.951.700	4.522.400	0	4.460.047	4.974.151	5.126.231
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912.547,76	970.500	1.383.500	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.087,01	280.100	291.700	0	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.067,70	252.200	303.400	0	300.000	300.000	300.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.680,31	126.600	266.300	0	185.000	185.000	185.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.429,39	223.400	216.300	0	230.000	230.000	230.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.458.568,62</b>	<b>13.114.100</b>	<b>14.670.600</b>	<b>0</b>	<b>14.879.896</b>	<b>15.932.002</b>	<b>16.620.669</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.950.359,98	5.463.000	6.374.600	0	6.502.092	6.632.134	6.764.777
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.911,67	2.434.750	2.980.350	0	3.039.957	3.100.756	3.162.771
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.841,72	28.500	27.000	0	160.000	160.000	220.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.765.224,78	4.202.300	4.794.600	0	5.198.164	5.413.888	5.316.242
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.274,37	865.850	867.650	0	885.003	902.703	920.757
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.127.612,52</b>	<b>12.994.400</b>	<b>15.044.200</b>	<b>0</b>	<b>15.785.216</b>	<b>16.209.481</b>	<b>16.384.547</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.330.956,10</b>	<b>119.700</b>	<b>373.600</b>	<b>0</b>	<b>905.320</b>	<b>277.479</b>	<b>236.123</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.287,48	737.800	5.153.100	0	1.923.800	3.484.560	5.862.680
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.751,83	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.680,00	0	1.830.000	0	0	6.290.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.225.489,19</b>	<b>737.800</b>	<b>6.989.900</b>	<b>0</b>	<b>1.930.600</b>	<b>9.781.360</b>	<b>5.869.480</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.467,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.107,12	2.551.000	4.727.500	0	8.080.000	8.379.000	8.825.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.902,14	264.200	732.900	0	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.679,43	176.500	354.000	0	50.000	25.000	25.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.400	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.156,30-	3.041.700-	5.905.800-	0	8.190.000-	8.464.000-	8.910.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.667,11-	2.303.900-	1.084.100	0	6.259.400-	1.317.360	3.041.020-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.457.288,99	2.184.200-	710.500	0	7.164.720-	1.039.881	2.804.897-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	0	0	6.250.000	0	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	406.674,24-	214.000-	276.500-	0	350.000-	400.000-	450.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	406.674,24-	1.286.000	276.500-	0	5.900.000	400.000-	2.550.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.050.614,75	898.200-	434.000	0	1.264.720-	639.881	254.897-
		nachrichtlich:							
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	2.300.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.309.600	7.687.000	8.004.849	8.542.851	9.079.438
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.951.700	4.522.400	4.460.047	4.974.151	5.126.231
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373.006	375.465	400.000	550.000	670.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.000	1.371.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.100	291.700	250.000	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.200	303.400	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.600	266.300	185.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.955	224.346	230.000	230.000	230.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.484.161</b>	<b>15.042.111</b>	<b>15.279.896</b>	<b>16.482.002</b>	<b>17.290.669</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.463.000-	6.374.600-	6.502.092-	6.632.134-	6.764.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.750-	2.980.350-	3.039.957-	3.100.756-	3.162.771-
15	-	Abschreibungen	1.241.442-	1.248.418-	1.300.000-	1.540.000-	1.680.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500-	27.000-	160.000-	160.000-	220.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.202.300-	4.794.600-	5.198.164-	5.413.888-	5.316.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.850-	867.650-	885.003-	902.703-	920.757-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.235.842-</b>	<b>16.292.618-</b>	<b>17.085.216-</b>	<b>17.749.481-</b>	<b>18.064.547-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751.681-</b>	<b>1.250.507-</b>	<b>1.805.320-</b>	<b>1.267.479-</b>	<b>773.877-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>751.681-</b>	<b>1.250.507-</b>	<b>1.805.320-</b>	<b>1.267.479-</b>	<b>773.877-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	751.681	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.309.600	7.687.000	8.004.849	8.542.851	9.079.438
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.700	4.522.400	4.460.047	4.974.151	5.126.231
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.500	1.383.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.100	291.700	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.200	303.400	300.000	300.000	300.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.600	266.300	185.000	185.000	185.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.400	216.300	230.000	230.000	230.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.114.100</b>	<b>14.670.600</b>	<b>14.879.896</b>	<b>15.932.002</b>	<b>16.620.669</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.463.000-	6.374.600-	6.502.092-	6.632.134-	6.764.777-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.750-	2.980.350-	3.039.957-	3.100.756-	3.162.771-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.500-	27.000-	160.000-	160.000-	220.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.202.300-	4.794.600-	5.198.164-	5.413.888-	5.316.242-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.850-	867.650-	885.003-	902.703-	920.757-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.994.400-</b>	<b>15.044.200-</b>	<b>15.785.216-</b>	<b>16.209.481-</b>	<b>16.384.547-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>119.700</b>	<b>373.600-</b>	<b>905.320-</b>	<b>277.479-</b>	<b>236.123</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.800	5.153.100	1.923.800	3.484.560	5.862.680
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.830.000	0	6.290.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>737.800</b>	<b>6.989.900</b>	<b>1.930.600</b>	<b>9.781.360</b>	<b>5.869.480</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551.000-	4.727.500-	8.080.000-	8.379.000-	8.825.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.200-	732.900-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	176.500-	354.000-	50.000-	25.000-	25.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	41.400-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.041.700-</b>	<b>5.905.800-</b>	<b>8.190.000-</b>	<b>8.464.000-</b>	<b>8.910.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303.900-</b>	<b>1.084.100</b>	<b>6.259.400-</b>	<b>1.317.360</b>	<b>3.041.020-</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	2.184.200-	710.500	7.164.720-	1.039.881	2.804.897-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	0	6.250.000	0	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	214.000-	276.500-	350.000-	400.000-	450.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.286.000	276.500-	5.900.000	400.000-	2.550.000
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	898.200-	434.000	1.264.720-	639.881	254.897-
		nachrichtlich:					
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	350,00	0	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.506	22.392
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.448,98	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.448,98	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.322,12	128.000	143.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.573,62	23.600	63.600
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	4.300	4.300
		34110003 Fischereipacht	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.748,50	100.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.565,50	151.000	160.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	430,50	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	90.000	96.200
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	61.000	60.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.398,71	0	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	513,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.222,49	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.218,36	13.430	9.330
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.580,71	4.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	875,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.762,08	3.900	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.046,12</b>	<b>316.936</b>	<b>339.222</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.508.346,97-	1.697.200-	1.756.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.546,93-	464.600-	510.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.134,94-	25.800-	22.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.588,64-	8.300-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.940,30-	21.000-	24.900-
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	17.808,34-	18.700-	34.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.375,74-	20.400-	25.900-
		42410001 Heizung	16.735,20-	14.400-	16.700-
		42410002 Reinigung	3.404,00-	6.800-	6.800-
		42410003 Strom	6.419,13-	12.500-	5.700-
		42410004 Grundsteuer	6.743,54-	4.900-	6.600-
		42410005 Müllabfuhr	17.306,79-	15.800-	18.100-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.591,84-	3.100-	2.200-
		42410007 Gebäudeversicherung	5.080,60-	6.600-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.066,97-	61.800-	62.900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	10.048,65-	21.500-	22.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.854,70-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.890,94-	32.000-	84.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	22.674,52-	19.000-	22.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	13.316,90-	20.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	27.170,76-	15.500-	18.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.376,83-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.443-	125.372-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.310,33-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.806,60-	3.500-	3.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.306,60-	3.500-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.916,17-	319.800-	387.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.481,53-	27.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.385,70-	25.900-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	67,60-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.317,95-	11.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194.044,56-	172.200-	199.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	15.727,80-	10.000-	28.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.657,00-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.709,27-	62.200-	74.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	524,72-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173.927,00-</b>	<b>2.599.043-</b>	<b>2.786.872-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.091.880,88-</b>	<b>2.282.106-</b>	<b>2.447.649-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.467.340	2.776.932
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408.939-	500.233-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.524-	22.487-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.877</b>	<b>2.254.212</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.091.880,88-</b>	<b>245.229-</b>	<b>193.437-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.372,77	296.400	316.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.093,05-	2.488.600-	2.661.500-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.720,28-</b>	<b>2.192.200-</b>	<b>2.344.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.458.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.680,00	0	1.830.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.680,00</b>	<b>0</b>	<b>3.288.600</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.467,61-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.404,03-	827.500-	905.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.472,24-	151.900-	64.900-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.400-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.343,88-</b>	<b>1.029.400-</b>	<b>1.061.300-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.663,88-</b>	<b>1.029.400-</b>	<b>2.227.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.408.384,16-</b>	<b>3.221.600-</b>	<b>117.400-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	350,00	0	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.506	22.392
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.448,98	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.448,98	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.322,12	128.000	143.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.573,62	23.600	63.600
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	4.300	4.300
		34110003 Fischereipacht	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.748,50	100.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.565,50	151.000	160.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	430,50	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	90.000	96.200
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	61.000	60.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.398,71	0	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	513,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.222,49	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.218,36	13.430	9.330
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.580,71	4.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	875,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.762,08	3.900	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.046,12</b>	<b>316.936</b>	<b>339.222</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.508.346,97-	1.697.200-	1.756.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.546,93-	464.600-	510.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.134,94-	25.800-	22.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.588,64-	8.300-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.940,30-	21.000-	24.900-
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	17.808,34-	18.700-	34.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.375,74-	20.400-	25.900-
		42410001 Heizung	16.735,20-	14.400-	16.700-
		42410002 Reinigung	3.404,00-	6.800-	6.800-
		42410003 Strom	6.419,13-	12.500-	5.700-
		42410004 Grundsteuer	6.743,54-	4.900-	6.600-
		42410005 Müllabfuhr	17.306,79-	15.800-	18.100-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.591,84-	3.100-	2.200-
		42410007 Gebäudeversicherung	5.080,60-	6.600-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.066,97-	61.800-	62.900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	10.048,65-	21.500-	22.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.854,70-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.890,94-	32.000-	84.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	22.674,52-	19.000-	22.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	13.316,90-	20.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	27.170,76-	15.500-	18.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.376,83-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.443-	125.372-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.310,33-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.806,60-	3.500-	3.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.306,60-	3.500-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.916,17-	319.800-	387.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.481,53-	27.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.385,70-	25.900-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	67,60-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.317,95-	11.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194.044,56-	172.200-	199.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	15.727,80-	10.000-	28.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.657,00-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.709,27-	62.200-	74.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	524,72-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173.927,00-</b>	<b>2.599.043-</b>	<b>2.786.872-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.091.880,88-</b>	<b>2.282.106-</b>	<b>2.447.649-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.467.340	2.776.932
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408.939-	500.233-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.524-	22.487-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.877</b>	<b>2.254.212</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.091.880,88-</b>	<b>245.229-</b>	<b>193.437-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	49.000	47.900
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	27.000	26.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	22.000	21.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>49.000</b>	<b>47.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.367,06-	233.500-	236.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.106,25-	17.500-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728,95-	0	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.227,50-	5.500-	5.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	11.149,80-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.630,27-	34.000-	37.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	135,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.385,70-	25.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	67,60-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.070,86-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357,19-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.089,20-	4.500-	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	524,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.103,58-</b>	<b>285.000-</b>	<b>291.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.903,58-</b>	<b>236.000-</b>	<b>243.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300.726	271.002
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.532-	76.257-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>236.194</b>	<b>194.745</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.903,58-</b>	<b>194</b>	<b>49.055-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters

THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.008,54-	21.600-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.460-	5.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,00-	4.500-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.620,00-	4.500-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.628,54-</b>	<b>31.560-</b>	<b>31.160-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.628,54-</b>	<b>31.560-</b>	<b>31.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.050	50.627
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.419-	19.422-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71-	46-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.560</b>	<b>31.159</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.628,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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

**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**

- Büro des Bürgermeisters

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,32	100.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26,32	100.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	513,80	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	213,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540,12</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.721,67-	21.500-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.818,99-	140.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	11.524,72-	7.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	13.316,90-	20.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	25.977,37-	12.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.090,14-	12.900-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.068,84-	12.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.630,80-</b>	<b>174.400-</b>	<b>148.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.090,68-</b>	<b>74.400-</b>	<b>73.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.952	81.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.452-	18.360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500</b>	<b>62.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.090,68-</b>	<b>20.900-</b>	<b>11.000-</b>

11140600

## Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000-	85.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	20.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	900-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.900-</b>	<b>86.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900-</b>	<b>11.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme
- 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**

- Hauptamt



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.730,34-	9.600-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938,94-	23.700-	90.000-
		42320000 Leasing	13.658,64-	13.700-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.280,30-	10.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.570-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	8.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	8.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.681,28-</b>	<b>34.870-</b>	<b>118.370-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.681,28-</b>	<b>34.870-</b>	<b>118.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.662	119.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	773-	894-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19-	12-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.870</b>	<b>118.369</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.681,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.515,83	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.515,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97,24	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.613,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.539,66-	122.500-	137.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,39-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.347,00-	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.193,39-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.786,43-	65.000-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.614,52-	15.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.171,91-	50.000-	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.866,48-</b>	<b>191.000-</b>	<b>230.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.253,41-</b>	<b>191.000-</b>	<b>230.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.029	256.262
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.029-	25.562-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000</b>	<b>230.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.253,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Personalaufwendungen: Inkl. 7.000 € Leistungsprämie Beamte gem. § 76 LBesG

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und 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
- 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 selbstständigen 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
- 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
- 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**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3,00	86.000	91.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	57.500	64.300
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	27.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.871,28	9.500	5.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.580,71	4.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	875,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	415,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.015,44</b>	<b>95.500</b>	<b>97.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.874,10-	290.200-	247.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.253,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	279-	33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.310,33-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.306,60-	3.500-	3.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.306,60-	3.500-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.386,41-	75.900-	60.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	663,17-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.723,20-	62.400-	57.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	12.000,00-	5.000-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.130,84-</b>	<b>373.379-</b>	<b>314.333-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.115,40-</b>	<b>277.879-</b>	<b>217.333-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.640	228.397
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.959-	34.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4-	3-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216.677</b>	<b>194.104</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.115,40-</b>	<b>61.201-</b>	<b>23.228-</b>

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.00.01 Energiemanagement
- 11.24.00.02 Sonstige Gebäude
- 11.24.00.03 Rathaus, Schulstr. 3
- 11.24.00.04 Grillhütte, Rheinstr. 20
- 11.24.00.05 Kinle-Halle, Industriestr. 46/48

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gebäudemanagement für Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind
- 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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude 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
- Belegung und Abrechnung der Nutzung der öffentlichen Gebäude

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bauamt



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.295	17.571
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.448,98	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.448,98	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,60	3.600	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.448,60	3.600	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.468,78	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.468,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.080,00	30	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.080,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.446,36</b>	<b>25.926</b>	<b>34.102</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.733,68-	325.200-	339.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.275,63-	115.500-	121.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.154,10-	20.300-	20.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.303,68-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.439,66-	10.000-	11.400-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.346,23-	20.300-	25.800-
		42410001 Heizung	16.735,20-	10.300-	10.000-
		42410002 Reinigung	3.404,00-	5.300-	4.800-
		42410003 Strom	5.540,14-	10.700-	4.300-
		42410004 Grundsteuer	3.481,77-	1.900-	3.500-
		42410005 Müllabfuhr	307,45-	800-	1.100-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.591,84-	2.800-	1.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	5.080,60-	6.100-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.947,16-	5.000-	6.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	305,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	4.758,25-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.289,56-	1.500-	6.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	590,49-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.831-	76.833-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.650,32-	7.300-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.559,32-	7.300-	7.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.159,63-</b>	<b>518.831-</b>	<b>545.533-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.713,27-</b>	<b>492.905-</b>	<b>511.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	514.168	567.057
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.913-	148.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.169-	10.064-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>368.085</b>	<b>408.274</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.713,27-</b>	<b>124.820-</b>	<b>103.158-</b>

11240001

## Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.296	1.296
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296</b>	<b>1.796</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.617,18-	10.400-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,56-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.289,56-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.083-	3.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,80-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.911,54-</b>	<b>14.983-</b>	<b>15.883-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.911,54-</b>	<b>13.686-</b>	<b>14.086-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.105	28.193
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.409-	14.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	1-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686</b>	<b>14.087</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.911,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240002

## Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.874	10.874
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,78	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.429,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.429,78</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.034,42-	21.800-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.992,84-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,90-	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	231,48-	500-	500-
		42410001 Heizung	3.950,48-	4.000-	0
		42410002 Reinigung	3.404,00-	4.000-	3.500-
		42410003 Strom	5.603,46-	7.500-	100-
		42410004 Grundsteuer	1.999,87-	1.900-	2.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.345,83-	1.800-	0
		42410007 Gebäudeversicherung	1.480,56-	1.800-	100-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.451-	43.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.034,42-</b>	<b>64.251-</b>	<b>50.301-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.604,64-</b>	<b>53.377-</b>	<b>39.427-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.167-	12.907-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.255-	7.107-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.423-</b>	<b>20.014-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.604,64-</b>	<b>76.800-</b>	<b>59.441-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.196,58-	17.500-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.541,37-	23.100-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.379,92-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.323,89-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.982,24-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	151,16-	500-	500-
		42410001 Heizung	12.784,72-	6.300-	10.000-
		42410002 Reinigung	0,00	800-	800-
		42410003 Strom	398,32	2.500-	3.300-
		42410005 Müllabfuhr	262,50-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.050,37-	800-	1.300-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.004,89-	1.200-	1.300-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.404-	12.231-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.737,95-</b>	<b>53.004-</b>	<b>64.131-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.737,95-</b>	<b>52.974-</b>	<b>64.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.548	154.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.785-	88.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.790-	1.783-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.973</b>	<b>64.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.737,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240004

Grillhütte, Rheinstr. 20

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.448,98	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.448,98	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.448,98</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,71-	6.200-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.660,70-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	112,38-	300-	300-
		42410003 Strom	242,01-	500-	700-
		42410006 Wasser, Abwasser	195,64-	200-	300-
		42410007 Gebäudeversicherung	139,98-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.536-	2.536-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.350,71-</b>	<b>8.736-</b>	<b>9.536-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.901,73-</b>	<b>4.736-</b>	<b>5.536-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.691-	8.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	334-	322-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025-</b>	<b>8.765-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.901,73-</b>	<b>12.760-</b>	<b>14.300-</b>

11240005

Kinle-Halle, Industriestr. 46/48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,60	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.448,60	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.448,60</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.669,28-	16.700-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.576,29-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	92,99-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.669,28-</b>	<b>16.700-</b>	<b>15.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.220,68-</b>	<b>14.300-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.531	14.382
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.231-	1.082-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.220,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.530	4.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	9.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730</b>	<b>14.130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,91-	26.200-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.310,84-	8.000-	3.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	7.000,00-	15.000-	20.000-
		42410001 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0
		42410004 Grundsteuer	1.481,90-	0	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	300-	600-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	2.455,17-	2.900-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.340-	7.340-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	500-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.747,91-</b>	<b>34.340-</b>	<b>36.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.747,91-</b>	<b>28.610-</b>	<b>22.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.895-	6.262-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	754-	741-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649-</b>	<b>7.003-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.747,91-</b>	<b>35.259-</b>	<b>29.412-</b>



11240010

Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.595	871
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.080,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.080,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.119,00</b>	<b>1.595</b>	<b>871</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.029,21-	231.700-	254.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,18-	15.000-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	979,79-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.664,92-	3.000-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.947,16-	5.000-	6.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	35,50-	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	4.758,25-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	550,56-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.812-	7.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,82-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.162,82-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.219,21-</b>	<b>251.012-</b>	<b>280.835-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.100,21-</b>	<b>249.417-</b>	<b>279.964-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	249.439	280.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22-	105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>249.417</b>	<b>279.965</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.100,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.211	4.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.672,18	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.672,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.178,03	16.000	17.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130,50	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	5.500	5.900
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	10.500	11.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.047,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.689,84	3.900	3.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.689,84	3.900	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.540,05</b>	<b>22.111</b>	<b>26.221</b>
12	-	Personalaufwendungen	418.593,92-	490.600-	541.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.642,29-	114.400-	120.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	980,84-	4.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.659,76-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.397,66-	8.000-	10.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	29,51-	100-	100-
		42410001 Heizung	0,00	4.100-	6.700-
		42410002 Reinigung	0,00	1.500-	2.000-
		42410003 Strom	878,99-	1.800-	1.400-
		42410004 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42410005 Müllabfuhr	16.999,34-	15.000-	17.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	300-	600-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.712,71-	55.000-	55.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.915,75-	2.000-	2.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	10.254,01-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.813,72-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.128-	36.268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,27-	2.500-	3.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780,27-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112,00-	0	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.128,48-</b>	<b>634.628-</b>	<b>701.568-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.588,43-</b>	<b>612.517-</b>	<b>675.347-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	683.792	765.245
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.506-	97.225-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	560-	798-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>605.725</b>	<b>667.222</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>502.588,43-</b>	<b>6.792-</b>	<b>8.125-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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 von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	350,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.436,06	0	3.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.398,71	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.786,06</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.258,62-	124.900-	127.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.035,27-	43.100-	40.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	625,20-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.374,03-	2.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.149,70-	5.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.407,10-	1.800-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.779,50-	14.000-	14.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	842,44-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.884,68-	18.000-	15.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	972,62-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.441-	3.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.560,11-	110.200-	155.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.247,09-	5.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.510,63-	37.000-	56.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	3.727,80-	5.000-	27.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	568,32-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.506,27-	62.200-	65.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.854,00-</b>	<b>281.641-</b>	<b>327.374-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.067,94-</b>	<b>281.641-</b>	<b>324.374-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	337.217	396.317
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.505-	68.863-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71-	61-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.641	327.393
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.067,94-	0	3.019

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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
- 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
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.610,92-	22.200-	25.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	436,40-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.735-	1.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,12-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.825,64-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,52	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.872,44-</b>	<b>33.935-</b>	<b>37.235-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.872,44-</b>	<b>33.935-</b>	<b>37.235-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.103	41.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.121-	4.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47-	39-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.935</b>	<b>37.235</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.872,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Grundstücksbesitzer
- Kaufinteressenten

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.125,02	24.400	56.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.125,02	20.000	51.600
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	4.300	4.300
		34110003 Fischereipacht	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.905,02</b>	<b>24.400</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.908,46-	35.400-	37.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,37-	4.400-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	17,60-	0	0
		42410004 Grundsteuer	3.261,77-	2.900-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,10-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	463,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.870,93-</b>	<b>39.800-</b>	<b>40.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.965,91-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.729-	6.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.581-	11.465-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.310-</b>	<b>17.790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.965,91-</b>	<b>31.710-</b>	<b>1.890-</b>

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.337,56-	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,56-	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,56-	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.337,56-	0	9.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000001: Beschaffung von imma. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240002001: Unterstand DRK Kita am BW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124003000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.446,10-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.446,10-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.446,10-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.446,10-	12.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124003001: Telefonanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.503,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.503,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.503,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.503,15-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124003002: Sanierung/Neubau Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	208.800	216.000	1.800.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>208.800</b>	<b>216.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	580.000-	600.000-	5.000.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>371.200-</b>	<b>384.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240004000: Beschaffung von bewegl. VG.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240006000: Sanierung/Neubau Bahnhofstr. 33</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240010000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.130,50-	25.000-	6.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50-	25.000-	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50-	25.000-	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.130,50-	25.000-	6.300-	0	0	0	0	0

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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.104,93-	114.400-	44.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	47.104,93-	114.400-	44.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	47.104,93-	114.400-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	47.104,93-	114.400-	44.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>71125000001: Neubau Bauhof</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.209.875	0	0	0,00	0	1.425.000	0	60.000	0	724.875	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.209.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>724.875</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.279.404-	64.404-	0	64.404,03-	750.000-	865.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	200.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.279.404-</b>	<b>64.404-</b>	<b>0</b>	<b>64.404,03-</b>	<b>750.000-</b>	<b>865.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069.529-</b>	<b>64.404-</b>	<b>0</b>	<b>64.404,03-</b>	<b>750.000-</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>524.875</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.279.404-</b>	<b>64.404-</b>	<b>0</b>	<b>64.404,03-</b>	<b>750.000-</b>	<b>865.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000002: Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200,00	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	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000000: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.950,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000001: Erwerb von imma. VG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Kauf von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	259.467,61-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.467,61-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.467,61-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	259.467,61-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	64.480,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.480,00	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	64.480,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000003: Verkauf Grundstück Mühlstraße</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	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	0	3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000004: Auflösung Sonderfinanz. Hagenäcker II</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.290.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.290.000	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	0	3.290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000006: Verkauf Grundstücke IG an der B3 4.BA</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.830.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.830.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.830.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.865,60	1.650.700	1.680.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	23.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.355.891,11	1.580.700	1.646.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.861,91	70.000	10.000
		31480001 Erträge aus Spenden	37.882,37	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	15.246,49	0	0
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	11.983,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	352.500	353.073
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929.547,24	955.000	1.367.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.015,11	40.500	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.158,37	563.000	896.500
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	135.196,76	135.000	155.000
		33210002 Bestattungsgebühren	22.227,00	18.000	45.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	57.854,00	45.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	11.500-	12.000-
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	134.096,00	165.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.200,98	151.000	147.600
		34110000 Mieten und Pachten	15.162,94	14.100	9.300
		34110001 Jagdpacht	4.478,35	4.500	4.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.759,69	132.400	133.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	224.984,15	101.200	143.400
		34810000 Erstattungen vom Land	18.675,19	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.373,36	27.500	25.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	18.000	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	13.500	12.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	27.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.043,02	7.500	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.892,58	6.200	66.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600,44	100	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.747,70	218.524	215.016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	139.332,58	200.000	197.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
	35610000 Bußgelder	14.415,12	10.000	10.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.524	8.016
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.854.946,11</b>	<b>3.429.025</b>	<b>3.907.688</b>
12	- Personalaufwendungen	3.431.232,77-	3.765.800-	4.618.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.178,69-	1.970.150-	2.469.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	213.916,66-	411.200-	335.900-
	42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	26.291,48-	36.000-	40.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.499,51-	100.500-	183.500-
	42120001 Waldschutz	0,00	9.000-	6.000-
	42120002 Holzfällung und -aufbereitung	17.448,74-	42.000-	42.000-
	42120003 Waldkulturkosten	12.443,79-	7.000-	36.000-
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	9.930,42-	0	3.000-
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	1.619,49-	5.000-	7.000-
	42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	299,13-	18.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.981,41-	41.100-	54.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88.349,18-	103.000-	95.800-
	42310000 Mieten und Pachten	114.304,84-	151.300-	337.300-
	42320000 Leasing	5.477,52-	9.900-	9.900-
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	38.644,36-	35.700-	96.800-
	42410001 Heizung	62.338,19-	84.100-	129.700-
	42410002 Reinigung	153.332,06-	185.400-	207.600-
	42410003 Strom	41.375,36-	55.800-	71.700-
	42410004 Grundsteuer	1.457,18-	2.700-	3.200-
	42410005 Müllabfuhr	10.307,94-	9.800-	10.900-
	42410006 Wasser, Abwasser	22.666,17-	14.200-	25.200-
	42410007 Gebäudeversicherung	24.346,97-	28.500-	31.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.336,14-	15.000-	21.700-
	42610001 Aus- und Fortbildung	10.815,99-	35.000-	33.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	2.315,08-	17.000-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.076,22-	113.800-	161.800-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.000-
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	4.601,45-	5.500-	5.500-
	42710004 Spielsachen Kindergärten	4.794,51-	1.950-	11.750-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.573,77-	7.500-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	17.781,90-	19.000-	17.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.913,79-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	98.291,78-	250.200-	290.600-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	149.094,35-	147.000-	174.000-
		42910002 Sachausgaben Kinder- /Jugendfeuerwehr	136,22-	3.000-	3.000-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.839,40-	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	8.577,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.131.000-	1.123.046-
17	-	Transferaufwendungen	54.533,42-	45.800-	50.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.388,28-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.044,89-	45.000-	46.500-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.100,25-	800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.252,09-	546.050-	480.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.483,56-	1.500-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	18.294,00-	16.500-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.886,07-	61.550-	65.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122.462,47-	147.000-	126.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	783,54-	2.700-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.267,03-	48.900-	51.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.415,64-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.293,27-	43.500-	42.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	120.000-	120.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.243,35-	10.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	73.435,16-	91.700-	35.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.227.196,97-</b>	<b>7.458.800-</b>	<b>8.742.046-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.372.250,86-</b>	<b>4.029.775-</b>	<b>4.834.358-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.058.401-	2.276.699-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.671-	99.857-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.072-</b>	<b>2.376.556-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.372.250,86-</b>	<b>6.190.847-</b>	<b>7.210.914-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.867.236,12	3.079.500	3.558.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205.373,32-	6.327.800-	7.619.000-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.338.137,20-</b>	<b>3.248.300-</b>	<b>4.060.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.287,48	737.800	3.694.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.751,83	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	0	6.800	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156.809,19</b>	<b>737.800</b>	<b>3.701.300</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.703,09-	1.723.500-	3.822.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.429,90-	112.300-	668.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.679,43-	176.500-	354.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888.812,42-</b>	<b>2.012.300-</b>	<b>4.844.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.996,77</b>	<b>1.274.500-</b>	<b>1.143.200-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.070.140,43-</b>	<b>4.522.800-</b>	<b>5.203.600-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.600	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.590,00	4.600	4.200
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.943	18.622
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.298,11	39.000	41.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.298,11	39.000	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,57	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.470,57	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.941,20	20.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291,20	14.500	15.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.650,00	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.415,12	15.235	15.235
		35610000 Bußgelder	14.415,12	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.235	5.235
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.715,00</b>	<b>101.278</b>	<b>107.057</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.917,78-	203.400-	224.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.654,66-	97.900-	96.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.522,35-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.928,47-	9.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.683,58-	17.000-	10.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	54,26-	200-	200-
		42410001 Heizung	9.077,17-	6.200-	10.000-
		42410002 Reinigung	3.953,88-	4.600-	3.000-
		42410003 Strom	4.119,27-	6.300-	6.300-
		42410004 Grundsteuer	187,92-	100-	100-
		42410005 Müllabfuhr	119,10-	300-	400-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.148,98-	400-	800-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.028,96-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.180,48-	12.000-	17.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.945,09-	17.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	2.315,08-	17.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	524,55-	1.500-	1.800-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	437,80-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	291,50-	500-	500-
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	136,22-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.803-	92.707-
17	-	Transferaufwendungen	5.376,98-	1.000-	1.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.388,28-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	988,70-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.029,38-	107.600-	115.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.002,00-	13.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.375,81-	18.500-	14.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.826,42-	51.500-	62.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	487,82-	1.200-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.614,72-	10.700-	10.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.415,64-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.175,86-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.243,35-	10.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	199,76-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.978,80-</b>	<b>507.703-</b>	<b>529.807-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.263,80-</b>	<b>406.425-</b>	<b>422.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.308-	155.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.851-	2.292-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>153.158-</b>	<b>158.231-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.263,80-</b>	<b>559.583-</b>	<b>580.981-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.)
- 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).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.194,97-	15.400-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,04-	500-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.163,62-	500-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,58	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.357,01-</b>	<b>16.400-</b>	<b>32.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.357,01-</b>	<b>16.400-</b>	<b>29.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.157-	21.926-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.157-</b>	<b>21.926-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.357,01-</b>	<b>35.557-</b>	<b>50.926-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.030,28	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.030,28	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.030,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.538,76-	52.400-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,91-	6.900-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	597,59-	2.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.772,63-	3.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	462,69-	700-	700-
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.059,67-</b>	<b>59.300-</b>	<b>63.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.029,39-</b>	<b>58.300-</b>	<b>62.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.731-	41.665-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.731-</b>	<b>41.665-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.029,39-</b>	<b>95.031-</b>	<b>103.965-</b>



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

**Kostenstellen:**

- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

**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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	405	236
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	291,20	14.500	15.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291,20	14.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.415,12	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	14.415,12	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.706,32</b>	<b>24.905</b>	<b>25.736</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.780,93-	32.800-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,60-	4.500-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473,05-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	524,55-	1.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.215-	7.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,93-	8.000-	15.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.326,21-	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.335,07-	4.000-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,75-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.565,90-	3.500-	2.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.038,46-</b>	<b>56.515-</b>	<b>67.291-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.332,14-</b>	<b>31.610-</b>	<b>41.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.623-	13.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164-	113-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787-</b>	<b>14.072-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.332,14-</b>	<b>49.398-</b>	<b>55.627-</b>

12210300

## Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.415,12	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	14.415,12	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.415,12</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.171,00-	26.900-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,52-	4.500-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.319,77-	4.000-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,75-	500-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.523,52-</b>	<b>31.900-</b>	<b>34.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.108,40-</b>	<b>8.900-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.418-	9.115-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418-</b>	<b>9.115-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.108,40-</b>	<b>22.318-</b>	<b>19.615-</b>

12210400

## Überwachung des fließenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	405	236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,20	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291,20	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291,20</b>	<b>1.905</b>	<b>1.736</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.609,93-	5.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,60-	4.000-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473,05-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	524,55-	1.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.215-	7.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,41-	3.500-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.326,21-	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.565,90-	3.500-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.514,94-</b>	<b>24.615-</b>	<b>32.791-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.223,74-</b>	<b>22.710-</b>	<b>31.055-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.206-	4.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164-	113-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369-</b>	<b>4.957-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.223,74-</b>	<b>27.080-</b>	<b>36.012-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.656,82	32.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.656,82	32.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,57	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.470,57	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.127,39</b>	<b>35.500</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.583,16-	44.900-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.829,34-	37.500-	38.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.426,10-	35.500-	36.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,40	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.415,64-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.412,50-</b>	<b>82.400-</b>	<b>91.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.285,11-</b>	<b>46.900-</b>	<b>52.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.588-	29.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.588-</b>	<b>29.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.285,11-</b>	<b>74.488-</b>	<b>82.310-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.648,00	5.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.648,00	5.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.648,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.028,61-	29.900-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,40-	4.500-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	269,40-	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,68-	5.500-	5.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.423,32-	5.500-	5.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,36-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.737,69-</b>	<b>39.900-</b>	<b>39.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.089,69-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.567-	14.349-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.567-</b>	<b>14.349-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.089,69-</b>	<b>47.467-</b>	<b>50.149-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.963,01	1.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.963,01	1.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.963,01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.680,14-	12.700-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.680,14-</b>	<b>12.700-</b>	<b>14.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.717,13-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.894-	5.395-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894-</b>	<b>5.395-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.717,13-</b>	<b>16.594-</b>	<b>18.095-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung
- Feuerwehr

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.600	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.590,00	4.600	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.538	18.386
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.650,00	5.500	5.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.650,00	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.235	5.235
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.235	5.235
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.240,00</b>	<b>33.873</b>	<b>33.321</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.616,17-	9.400-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.263,83-	88.400-	88.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.522,35-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.455,42-	6.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.683,58-	16.000-	9.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	54,26-	200-	200-
		42410001 Heizung	9.077,17-	6.200-	10.000-
		42410002 Reinigung	3.830,05-	4.600-	3.000-
		42410003 Strom	4.119,27-	6.300-	6.300-
		42410004 Grundsteuer	187,92-	100-	100-
		42410005 Müllabfuhr	119,10-	300-	400-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.148,98-	400-	800-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.028,96-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.180,48-	12.000-	17.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.675,69-	13.000-	14.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	2.315,08-	17.000-	9.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	437,80-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	291,50-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910002 Sachausgaben Kinder- /Jugendfeuerwehr	136,22-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.587-	84.716-
17	-	Transferaufwendungen	988,70-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	988,70-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.038,67-	34.200-	31.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.002,00-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	673,20-	1.000-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.705,68-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.048,82-	7.200-	7.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.175,86-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.243,35-	10.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	189,76-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.907,37-</b>	<b>219.587-</b>	<b>210.816-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.667,37-</b>	<b>185.714-</b>	<b>177.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.417-	25.078-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.687-	2.180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.104-</b>	<b>27.257-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.667,37-</b>	<b>215.819-</b>	<b>204.752-</b>

**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**

- Hauptamt

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.495,04-	5.900-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,83-	0	0
		42410002 Reinigung	123,83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.388,28-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.388,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778,81-	15.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.778,81-	15.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.785,96-</b>	<b>20.900-</b>	<b>11.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.785,96-</b>	<b>20.900-</b>	<b>11.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.331-	3.858-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331-</b>	<b>3.858-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.785,96-</b>	<b>25.231-</b>	<b>15.158-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.601,71	57.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.967,11	45.000	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900,00	12.000	10.000
		31480001 Erträge aus Spenden	734,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.603	74.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.023,00	100.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.495,00	60.000	80.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	45.528,00	40.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,33	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	108,33	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.305,17	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.851,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	141	141
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	141	141
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.038,21</b>	<b>235.844</b>	<b>285.701</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.913,20-	274.800-	391.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.798,84-	189.400-	256.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.519,38-	16.500-	29.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	452,11-	1.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.547,95-	18.500-	13.600-
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.500-	3.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	5.363,41-	800-	1.000-
		42410001 Heizung	12.660,05-	13.800-	22.700-
		42410002 Reinigung	44.043,48-	50.000-	66.100-
		42410003 Strom	4.586,63-	1.200-	7.000-
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	200-
		42410005 Müllabfuhr	507,80-	1.100-	2.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410006 Wasser, Abwasser	2.716,01-	1.200-	3.400-
	42410007 Gebäudeversicherung	4.489,76-	5.300-	5.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	3.381,10-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.790,19-	5.500-	8.000-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.674,04-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.573,77-	7.500-	9.000-
	42750000 Lernmittel	10.986,74-	11.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.440,55-	0	200-
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	47.644,05-	45.000-	65.000-
	42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	22,02-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	142.753-	136.714-
17	- Transferaufwendungen	709,50-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	709,50-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.508,89-	61.800-	67.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.244,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.669,95-	8.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.238,93-	7.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.521,73-	26.000-	28.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	800-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.344,28-	19.500-	13.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.930,43-</b>	<b>668.753-</b>	<b>851.914-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.892,22-</b>	<b>432.909-</b>	<b>566.213-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.634-	181.197-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.414-	4.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>163.049-</b>	<b>185.346-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>324.892,22-</b>	<b>595.958-</b>	<b>751.559-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**Kostenstellen:**

- **21.10.01.10 Schulbetrieb**
- **21.10.01.20 Gebäude Grundschule, Schulstr. 2**
- **21.10.01.30 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.40 Mittagessen Kernzeitbetreuung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 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
- Bereitstellung einer Verlässlichen Grundschule mit Mittagessensangebot

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rektor

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.601,71	57.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.967,11	45.000	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900,00	12.000	10.000
		31480001 Erträge aus Spenden	734,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.603	74.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.023,00	100.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.495,00	60.000	80.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	45.528,00	40.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,33	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	108,33	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.305,17	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.851,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	141	141
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	141	141
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.038,21</b>	<b>235.844</b>	<b>285.701</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.913,20-	274.800-	391.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.798,84-	189.400-	256.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.519,38-	16.500-	29.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	452,11-	1.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.547,95-	18.500-	13.600-
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.500-	3.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	5.363,41-	800-	1.000-
		42410001 Heizung	12.660,05-	13.800-	22.700-
		42410002 Reinigung	44.043,48-	50.000-	66.100-
		42410003 Strom	4.586,63-	1.200-	7.000-
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410005 Müllabfuhr	507,80-	1.100-	2.200-
	42410006 Wasser, Abwasser	2.716,01-	1.200-	3.400-
	42410007 Gebäudeversicherung	4.489,76-	5.300-	5.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	3.381,10-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.790,19-	5.500-	8.000-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.674,04-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.573,77-	7.500-	9.000-
	42750000 Lernmittel	10.986,74-	11.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.440,55-	0	200-
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	47.644,05-	45.000-	65.000-
	42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	22,02-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	142.753-	136.714-
17	- Transferaufwendungen	709,50-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	709,50-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.508,89-	61.800-	67.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.244,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.669,95-	8.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.238,93-	7.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.521,73-	26.000-	28.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	800-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.344,28-	19.500-	13.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.930,43-</b>	<b>668.753-</b>	<b>851.914-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.892,22-</b>	<b>432.909-</b>	<b>566.213-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.634-	181.197-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.414-	4.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>163.049-</b>	<b>185.346-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>324.892,22-</b>	<b>595.958-</b>	<b>751.559-</b>

21100110

Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.166,11	12.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.266,11	0	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900,00	12.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.320	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,13	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.581,13	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.147,24</b>	<b>15.320</b>	<b>20.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.387,96-	76.200-	85.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.675,45-	31.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.343,10-	5.000-	6.500-
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.681,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.558,11-	5.000-	7.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.674,04-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.032,56-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	10.986,74-	11.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.331-	12.983-
17	-	Transferaufwendungen	109,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	109,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.881,40-	41.800-	54.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.669,95-	8.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.039,72-	7.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.521,73-	26.000-	28.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	800-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.250,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.054,31-</b>	<b>157.331-</b>	<b>187.283-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.907,07-</b>	<b>142.011-</b>	<b>166.563-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.554-	24.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18-	358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.572-	24.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.907,07-	165.583-	191.341-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	75.283	74.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,33	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	108,33	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,04	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	141	141
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	141	141
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.253,37</b>	<b>75.524</b>	<b>74.981</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.934,40-	87.200-	109.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.859,90-	15.000-	28.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,21-	500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.935,45-	10.000-	3.600-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	5.162,91-	300-	300-
		42410001 Heizung	12.660,05-	11.700-	17.000-
		42410002 Reinigung	43.597,66-	42.500-	47.600-
		42410003 Strom	4.586,63-	500-	3.400-
		42410005 Müllabfuhr	507,80-	1.000-	1.300-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.716,01-	1.000-	2.400-
		42410007 Gebäudeversicherung	4.489,76-	4.700-	4.400-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	22,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	133.865-	123.173-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.934,40-</b>	<b>221.065-</b>	<b>232.473-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.681,03-</b>	<b>145.541-</b>	<b>157.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.605-	81.204-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.378-	3.776-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.983-</b>	<b>84.980-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.681,03-	226.524-	242.472-



21100130

## Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.435,60	45.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.701,00	45.000	50.000
		31480001 Erträge aus Spenden	734,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.495,00	60.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.495,00	60.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.109,60</b>	<b>105.000</b>	<b>130.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.421,98-	154.000-	305.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,95-	25.500-	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	659,48-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,90-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.230,92-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	46,99-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	2.100-	5.700-
		42410002 Reinigung	445,82-	7.500-	18.500-
		42410003 Strom	0,00	700-	3.600-
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	200-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	100-	900-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	200-	1.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	600-	1.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.700,00-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,08-	500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.441,21-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.440,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	139-	139-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,49-	20.000-	13.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.244,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199,21-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.094,28-	19.500-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.902,42-</b>	<b>199.639-</b>	<b>365.639-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.792,82-</b>	<b>94.639-</b>	<b>235.639-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.383-	71.071-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7-	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.389-</b>	<b>71.077-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.792,82-</b>	<b>141.028-</b>	<b>306.715-</b>

21100140

## Mittagessen Kernzeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.528,00	40.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	45.528,00	40.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.528,00</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.005,34-	44.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.936,04-	45.700-	66.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,48-	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	153,51-	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	100,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	47.644,05-	45.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	419-	419-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.941,38-</b>	<b>90.719-</b>	<b>66.519-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.413,38-</b>	<b>50.719-</b>	<b>6.519-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.092-	4.502-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12-	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104-</b>	<b>4.512-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.413,38-</b>	<b>62.824-</b>	<b>11.031-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86-	80-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86-</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.086-</b>	<b>1.080-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00-	4.700-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.700,00-	4.700-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	267-	235-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267-</b>	<b>235-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>4.967-</b>	<b>4.735-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) durch die Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00-	4.700-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.700,00-	4.700-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	267-	235-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267-</b>	<b>235-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>4.967-</b>	<b>4.735-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.050,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	30.050,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.961	25.961
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.305,50	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.305,50	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,00	0	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.092,00	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.273,38	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.273,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	160
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.720,88</b>	<b>31.961</b>	<b>34.621</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.974,19-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.130,79-	104.600-	159.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.148,63-	50.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	873,70-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.460,27-	7.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	13.200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	1.737,77-	500-	6.000-
		42410002 Reinigung	9.582,18-	13.000-	12.900-
		42410003 Strom	2.102,28-	2.800-	3.200-
		42410005 Müllabfuhr	80,10-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	594,25-	500-	700-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.845,88-	2.200-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.155,66-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.344,92-	18.500-	10.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.139,17-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.023,48-	0	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.042,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.445-	48.447-
17	-	Transferaufwendungen	42.875,31-	44.300-	49.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.775,06-	43.500-	45.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.100,25-	800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,87-	3.800-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	348,00-	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	792,56-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.425,31-	2.800-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.546,16-</b>	<b>214.145-</b>	<b>274.747-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.825,28-</b>	<b>182.185-</b>	<b>240.126-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.921-	77.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.441-	3.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.362-</b>	<b>80.897-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.825,28-</b>	<b>256.546-</b>	<b>321.023-</b>

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

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Dorffest**
- **28.10.04 Alte Schule, Kirchstr. 3**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Hauptamt

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.050,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	30.050,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.961	25.961
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.305,50	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.305,50	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,00	0	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.092,00	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.273,38	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.273,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	160
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.720,88</b>	<b>31.961</b>	<b>34.621</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.974,19-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.130,79-	104.600-	159.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.148,63-	50.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	873,70-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.460,27-	7.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	13.200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	1.737,77-	500-	6.000-
		42410002 Reinigung	9.582,18-	13.000-	12.900-
		42410003 Strom	2.102,28-	2.800-	3.200-
		42410005 Müllabfuhr	80,10-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	594,25-	500-	700-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.845,88-	2.200-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.155,66-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.344,92-	18.500-	10.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.139,17-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.023,48-	0	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.042,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.445-	48.447-
17	-	Transferaufwendungen	42.875,31-	44.300-	49.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.775,06-	43.500-	45.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.100,25-	800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,87-	3.800-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	348,00-	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	792,56-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.425,31-	2.800-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.546,16-</b>	<b>214.145-</b>	<b>274.747-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.825,28-</b>	<b>182.185-</b>	<b>240.126-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.921-	77.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.441-	3.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.362-</b>	<b>80.897-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.825,28-</b>	<b>256.546-</b>	<b>321.023-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.050,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	30.050,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.142	3.142
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,00	0	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.092,00	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,38	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.273,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.433,38</b>	<b>3.142</b>	<b>6.642</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.868,57-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.633,23-	62.500-	118.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.106,21-	45.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,14-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.545,15-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	13.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.155,66-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.344,92-	3.500-	7.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.139,17-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.023,48-	0	3.500-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.042,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.903-	9.815-
17	-	Transferaufwendungen	42.875,31-	44.300-	49.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.775,06-	43.500-	45.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.100,25-	800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,31-	2.800-	3.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	348,00-	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.425,31-	2.800-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.150,42-</b>	<b>132.503-</b>	<b>194.815-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.717,04-</b>	<b>129.361-</b>	<b>188.174-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.078-	51.642-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	354-	358-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.432-</b>	<b>52.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.717,04-</b>	<b>175.793-</b>	<b>240.174-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.777-	4.490-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777-</b>	<b>4.490-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.777-</b>	<b>7.490-</b>

28100400

Alte Schule, Kirchstr. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.819	22.819
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.287,50	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.287,50	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	160
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.287,50</b>	<b>28.819</b>	<b>27.979</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.497,56-	27.100-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.042,42-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597,56-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	915,12-	2.000-	5.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	1.737,77-	500-	6.000-
		42410002 Reinigung	9.582,18-	13.000-	12.900-
		42410003 Strom	2.102,28-	2.800-	3.200-
		42410005 Müllabfuhr	80,10-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	594,25-	500-	700-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.845,88-	2.200-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.543-	38.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,56-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	792,56-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.290,12-</b>	<b>66.643-</b>	<b>76.931-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.002,62-</b>	<b>37.823-</b>	<b>48.952-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.066-	21.365-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.087-	3.042-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.153-</b>	<b>24.407-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.002,62-</b>	<b>60.976-</b>	<b>73.360-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.492,51	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	3.028,30	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	12.480,49	0	0
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	11.983,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.614	4.614
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.511,41	181.500	429.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.511,41	181.500	429.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.926,80	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.626,96	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.550,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,30	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	730,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.690,72</b>	<b>191.614</b>	<b>433.614</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.245,20-	33.100-	102.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.880,68-	176.400-	428.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.456,84-	25.700-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,61-	5.100-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.730,94-	11.500-	14.200-
		42310000 Mieten und Pachten	23.183,61-	58.000-	232.800-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	21.706,82-	21.500-	84.200-
		42410001 Heizung	10.361,50-	18.700-	22.500-
		42410002 Reinigung	1.069,89-	5.000-	5.200-
		42410003 Strom	12.180,27-	17.600-	24.400-
		42410004 Grundsteuer	914,74-	600-	800-
		42410005 Müllabfuhr	5.625,44-	3.800-	2.900-
		42410006 Wasser, Abwasser	5.948,60-	3.400-	5.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.614,28-	2.000-	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.316,61-	3.000-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	36,96-	500-	100-
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.796,90-	0	0
	42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	8.555,67-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	10.033-	10.002-
17	- Transferaufwendungen	2.850,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,49-	8.100-	6.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.740,00-	3.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	516,06-	4.000-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	696,37-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.289,06-	1.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.217,37-</b>	<b>227.633-</b>	<b>547.902-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.473,35</b>	<b>36.019-</b>	<b>114.288-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.602-	100.257-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.546-	2.530-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.148-</b>	<b>102.787-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.473,35</b>	<b>103.167-</b>	<b>217.075-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
  
- Derzeit bestehende Einrichtungen:
  - Flüchtlingsunterkunft, Schulstr. 1
  - Flüchtlingsunterkunft, Schulstr. 2
  - Flüchtlingsunterkunft, Kreuzstr. 8
  - Flüchtlingsunterkunft, Lindenstr. 1
  - Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstr. 29
  - Flüchtlingsunterkunft, Rosenstr. 14
  - Flüchtlingsunterkunft, Hildastr. 10
  - Sonstige Flüchtlingsunterkünfte

**Auftragsgrundlage**

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.614	4.614
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.511,41	181.500	429.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.511,41	181.500	429.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	360,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.631,95</b>	<b>191.614</b>	<b>433.614</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.856,20-	1.900-	44.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.842,23-	165.000-	414.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.115,47-	24.700-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,61-	4.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.671,04-	11.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.183,61-	58.000-	232.800-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	21.703,37-	21.500-	84.200-
		42410001 Heizung	8.561,34-	14.100-	19.700-
		42410002 Reinigung	1.069,89-	4.500-	4.700-
		42410003 Strom	12.022,46-	17.400-	24.200-
		42410004 Grundsteuer	914,74-	500-	700-
		42410005 Müllabfuhr	5.625,44-	3.500-	2.500-
		42410006 Wasser, Abwasser	5.948,60-	3.400-	5.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.614,28-	1.800-	2.600-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	30,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.033-	10.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.698,43-</b>	<b>180.433-</b>	<b>469.402-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.933,52</b>	<b>11.181</b>	<b>35.788-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.234-	75.309-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.546-	2.530-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.780-</b>	<b>77.840-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.933,52</b>	<b>37.599-</b>	<b>113.627-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 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
- Sonstige soziale Leistungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- Sozial Benachteiligte
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.492,51	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	3.028,30	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	12.480,49	0	0
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	11.983,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.566,26	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.626,96	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.550,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,30	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	370,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.058,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.389,00-	31.200-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.038,45-	11.400-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	341,37-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,90-	500-	200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3,45-	0	0
		42410001 Heizung	1.800,16-	4.600-	2.800-
		42410002 Reinigung	0,00	500-	500-
		42410003 Strom	157,81-	200-	200-
		42410004 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	300-	400-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.316,61-	3.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel	36,96-	500-	100-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.796,90-	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	8.525,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.850,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,49-	4.600-	6.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.740,00-	3.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	516,06-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	696,37-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.289,06-	1.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.518,94-</b>	<b>47.200-</b>	<b>78.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.460,17-</b>	<b>47.200-</b>	<b>78.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.368-	24.948-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.368-</b>	<b>24.948-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.460,17-</b>	<b>65.568-</b>	<b>103.448-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.321.725,68	1.433.000	1.402.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.272.928,30	1.375.000	1.402.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.961,91	58.000	0
		31480001 Erträge aus Spenden	4.069,47	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	2.766,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.490	38.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.942,88	563.000	655.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.178,12	303.000	370.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	89.668,76	95.000	95.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	134.096,00	165.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.393,49	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.393,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	183.547,96	13.000	70.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.048,23	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.337,07	13.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139.162,66	0	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	568
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	568
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.018.610,01</b>	<b>2.047.490</b>	<b>2.166.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.614.401,02-	2.924.900-	3.554.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.359,24-	529.550-	519.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.929,95-	101.500-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.906,29-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.780,25-	31.000-	34.500-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42320000 Leasing	2.077,72-	6.400-	6.400-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.881,99-	7.500-	7.500-
		42410001 Heizung	19.512,72-	18.800-	35.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Reinigung	77.305,24-	88.000-	95.200-
	42410003 Strom	12.939,44-	10.300-	11.300-
	42410004 Grundsteuer	0,00	1.500-	1.500-
	42410005 Müllabfuhr	3.310,00-	2.800-	3.200-
	42410006 Wasser, Abwasser	5.172,56-	5.600-	6.200-
	42410007 Gebäudeversicherung	8.971,26-	10.500-	11.300-
	42610001 Aus- und Fortbildung	5.090,80-	12.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.502,29-	12.000-	13.500-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.000-
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.350,44-	1.500-	1.500-
	42710004 Spielsachen Kindergärten	4.794,51-	1.950-	11.750-
	42750000 Lernmittel	6.758,20-	7.500-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.725,28-	16.200-	16.400-
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	101.450,30-	102.000-	109.000-
15	- Abschreibungen	0,00	127.331-	127.835-
17	- Transferaufwendungen	2.721,63-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.721,63-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.496,83-	90.650-	40.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.393,56-	1.500-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	864,00-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	515,64-	1.950-	2.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.238,25-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	296,52-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.297,74-	4.000-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.891,12-	72.200-	22.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.978,72-</b>	<b>3.672.931-</b>	<b>4.242.535-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.119.368,71-</b>	<b>1.625.441-</b>	<b>2.075.565-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	799.576-	868.460-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.520-	13.144-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>813.095-</b>	<b>881.604-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.119.368,71-</b>	<b>2.438.536-</b>	<b>2.957.169-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder (Ferienbetreuung, Ferienspaß)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.826,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	3.060,00	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	2.766,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.322,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.322,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,27	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.555,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.703,27</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.780,18-	10.700-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141,37-	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.981,37-	10.000-	10.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	160,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.721,63-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.721,63-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.715,18-</b>	<b>21.700-</b>	<b>22.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.011,91-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.411-	4.360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411-</b>	<b>4.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.011,91-</b>	<b>20.111-</b>	<b>20.860-</b>

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.01.11 Kindergarten Don Bosco
- 36.50.01.21 Kindergarten St. Michael
- 36.50.01.31 Außenstelle Kindergarten St. Michael
- 36.50.01.41 Kita am Brüchelwald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

**Auftragsgrundlage**

- SGB VIII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Eltern

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Kindergärten

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315.899,68	1.433.000	1.402.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.272.928,30	1.375.000	1.402.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.961,91	58.000	0
		31480001 Erträge aus Spenden	1.009,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.490	38.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.620,88	557.000	649.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.856,12	297.000	364.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	89.668,76	95.000	95.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	134.096,00	165.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,22	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.838,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	183.547,96	13.000	70.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.048,23	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.337,07	13.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139.162,66	0	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	568
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	568
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.004.906,74</b>	<b>2.041.490</b>	<b>2.160.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.603.620,84-	2.914.200-	3.543.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.217,87-	519.550-	508.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.929,95-	101.500-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.906,29-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.780,25-	31.000-	34.500-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42320000 Leasing	2.077,72-	6.400-	6.400-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.881,99-	7.500-	7.500-
		42410001 Heizung	19.512,72-	18.800-	35.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Reinigung	77.305,24-	88.000-	95.200-
	42410003 Strom	12.939,44-	10.300-	11.300-
	42410004 Grundsteuer	0,00	1.500-	1.500-
	42410005 Müllabfuhr	3.310,00-	2.800-	3.200-
	42410006 Wasser, Abwasser	5.172,56-	5.600-	6.200-
	42410007 Gebäudeversicherung	8.971,26-	10.500-	11.300-
	42610001 Aus- und Fortbildung	5.090,80-	12.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.520,92-	2.000-	3.500-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.190,44-	1.500-	1.500-
	42710004 Spielsachen Kindergärten	4.794,51-	1.950-	11.750-
	42750000 Lernmittel	6.758,20-	7.500-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.725,28-	16.200-	16.400-
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	101.450,30-	102.000-	109.000-
15	- Abschreibungen	0,00	127.331-	127.835-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.424,83-	90.150-	40.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.393,56-	1.500-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	792,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	515,64-	1.950-	2.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.238,25-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296,52-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.297,74-	4.000-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.891,12-	72.200-	22.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.114.263,54-	3.651.231-	4.220.035-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109.356,80-	1.609.741-	2.059.065-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	795.165-	864.101-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.520-	13.144-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	808.684-	877.244-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.356,80-	2.418.425-	2.936.310-

36500111

## Kindergarten Don Boco

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.046,99	568.500	555.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.800,00	550.500	555.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	18.000	0
		31480001 Erträge aus Spenden	246,99	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.884	4.884
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.122,67	217.000	240.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.215,59	130.000	146.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	32.251,08	32.000	34.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	52.656,00	55.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.852,29	5.000	22.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.165,25	5.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.687,04	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	568
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	568
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.021,95</b>	<b>795.384</b>	<b>822.952</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.032.710,88-	1.025.000-	1.244.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.430,81-	210.950-	144.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.947,66-	80.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,90-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.711,15-	24.000-	16.000-
		42320000 Leasing	759,12-	2.300-	2.300-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	4.550,21-	3.000-	3.000-
		42410001 Heizung	6.599,68-	9.600-	12.400-
		42410002 Reinigung	26.781,14-	30.000-	32.700-
		42410003 Strom	1.198,96-	1.300-	1.800-
		42410005 Müllabfuhr	1.101,10-	1.200-	1.300-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.918,93-	3.000-	2.300-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.396,71-	2.800-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.884,79-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	756,00-	0	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	528,34-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.589,38-	750-	750-
		42750000 Lernmittel	3.576,35-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.578,46-	10.000-	10.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	35.874,93-	35.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.866-	51.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560,83-	25.750-	8.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.035,73-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27,37-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.137,23-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.360,50-	21.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.702,52-</b>	<b>1.312.566-</b>	<b>1.448.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>892.680,57-</b>	<b>517.182-</b>	<b>625.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.651-	289.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.010-	7.835-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>273.660-</b>	<b>296.871-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>892.680,57-</b>	<b>790.842-</b>	<b>922.821-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.799,39	501.500	396.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	461.500	396.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.961,91	40.000	0
		31480001 Erträge aus Spenden	637,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.589,05	180.000	186.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.745,53	82.000	86.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	39.648,52	43.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	47.195,00	55.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919,11	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	919,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.362,97	7.500	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.344,00	7.500	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.018,97	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.670,52</b>	<b>689.000</b>	<b>608.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	833.096,48-	958.700-	927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.110,62-	197.300-	216.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.813,43-	7.500-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,11-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.073,81-	4.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42320000 Leasing	646,16-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3.021,24-	2.500-	2.500-
		42410001 Heizung	2.164,19-	1.600-	3.900-
		42410002 Reinigung	21.058,51-	22.000-	23.000-
		42410003 Strom	2.529,99-	4.000-	3.900-
		42410004 Grundsteuer	0,00	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	1.005,80-	1.000-	1.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.235,16-	1.100-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410007 Gebäudeversicherung	1.752,52-	2.100-	2.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.736,71-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,00-	0	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	349,60-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.346,54-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	1.981,76-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.143,23-	3.000-	3.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	44.685,86-	46.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.631-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.368,78-	48.500-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	467,87-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	178,31-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.581,43-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.141,17-	43.500-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.575,88-</b>	<b>1.208.131-</b>	<b>1.160.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>817.905,36-</b>	<b>519.131-</b>	<b>552.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270.118-	246.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86-	52-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>270.204-</b>	<b>246.852-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>817.905,36-</b>	<b>789.335-</b>	<b>799.052-</b>

36500141

Kita Am Brüchelwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.325,00	363.000	450.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	363.000	450.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	125,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	33.605	33.918
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.909,16	160.000	223.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.895,00	85.000	132.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	17.769,16	20.000	21.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.245,00	55.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919,11	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	919,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.284,47	500	22.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.827,82	500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.456,65	0	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.437,74</b>	<b>557.105</b>	<b>729.818</b>
12	-	Personalaufwendungen	737.813,48-	930.500-	1.274.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.063,52-	109.300-	146.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.168,86-	14.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,28-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.995,29-	2.500-	13.000-
		42320000 Leasing	672,44-	2.100-	2.100-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	2.310,54-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung	10.748,85-	7.600-	19.500-
		42410002 Reinigung	29.465,59-	36.000-	39.500-
		42410003 Strom	9.210,49-	5.000-	5.600-
		42410005 Müllabfuhr	1.203,10-	600-	700-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.018,47-	1.500-	2.400-
		42410007 Gebäudeversicherung	4.822,03-	5.600-	6.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.469,30-	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,00-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	312,50-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.858,59-	700-	10.500-
		42750000 Lernmittel	1.200,09-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.003,59-	3.200-	3.400-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	20.889,51-	21.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.833-	73.532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.197,48-	11.900-	14.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	889,96-	500-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	792,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,96-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.519,59-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296,52-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.389,45-	7.200-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.074,48-</b>	<b>1.124.533-</b>	<b>1.508.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>649.636,74-</b>	<b>567.428-</b>	<b>779.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	258.304-	297.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.424-	5.257-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>263.728-</b>	<b>303.077-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>649.636,74-</b>	<b>831.156-</b>	<b>1.082.192-</b>

36500151

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	98.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	98.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	98.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.516-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	29.516-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	127.816-

THH2  
41Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.478,81-	35.000-	42.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.478,81-	35.000-	42.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.478,81-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.478,81-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.862-	9.948-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862-</b>	<b>9.948-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.478,81-</b>	<b>36.862-</b>	<b>52.448-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitglied bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V. zur Eindämmung der „Schnakenplage“ im Bereich der Oberrheinebene unter Schonung der Umwelt mit ökologisch vertretbaren Maßnahmen
- Die Kosten der KABS werden über Umlagen finanziert

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.478,81-	35.000-	42.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.478,81-	35.000-	42.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.478,81-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.478,81-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.862-	9.948-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862-</b>	<b>9.948-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.478,81-</b>	<b>36.862-</b>	<b>52.448-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.084	28.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.550,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.847,34	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	419,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.428,25	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	242	242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	242	242
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.397,34</b>	<b>31.526</b>	<b>31.526</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.398,31-	38.800-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.122,64-	154.400-	110.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.421,38-	74.500-	16.000-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	26.291,48-	36.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.720,12-	6.500-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,00-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	536,57-	1.000-	700-
		42410001 Heizung	8.988,98-	16.500-	17.500-
		42410002 Reinigung	0,00	2.000-	2.200-
		42410003 Strom	0,00	10.100-	11.200-
		42410005 Müllabfuhr	368,40-	500-	600-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.845,45-	800-	3.400-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.109,07-	3.700-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.306,19-	1.300-	2.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	93.801-	95.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,45-	2.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907,26-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	517,19-	800-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.945,40-</b>	<b>289.301-</b>	<b>249.352-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.548,06-</b>	<b>257.774-</b>	<b>217.825-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.968-	79.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.193-	9.026-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.161-</b>	<b>88.337-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.548,06-</b>	<b>346.935-</b>	<b>306.162-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

**Kostenstellen:**

- **42.41.01 Brüchelwaldsporthalle**
- **42.41.02 Sportanlagen**

**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**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.084	28.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.550,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.847,34	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	419,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.428,25	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	242	242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	242	242
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.397,34</b>	<b>31.526</b>	<b>31.526</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.398,31-	38.800-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.122,64-	154.400-	110.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.421,38-	74.500-	16.000-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	26.291,48-	36.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.720,12-	6.500-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,00-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	536,57-	1.000-	700-
		42410001 Heizung	8.988,98-	16.500-	17.500-
		42410002 Reinigung	0,00	2.000-	2.200-
		42410003 Strom	0,00	10.100-	11.200-
		42410005 Müllabfuhr	368,40-	500-	600-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.845,45-	800-	3.400-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.109,07-	3.700-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.306,19-	1.300-	2.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	93.801-	95.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,45-	2.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907,26-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	517,19-	800-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.945,40-</b>	<b>289.301-</b>	<b>249.352-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.548,06-</b>	<b>257.774-</b>	<b>217.825-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.968-	79.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.193-	9.026-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.161-</b>	<b>88.337-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.548,06-</b>	<b>346.935-</b>	<b>306.162-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.421	11.421
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.550,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,34	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	419,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.428,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.397,34</b>	<b>13.921</b>	<b>13.921</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.934,39-	38.300-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.449,21-	109.100-	62.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.601,36-	70.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.156,20-	3.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,00-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	11,67-	500-	200-
		42410001 Heizung	8.988,98-	16.500-	17.500-
		42410002 Reinigung	0,00	2.000-	2.200-
		42410003 Strom	0,00	10.100-	11.200-
		42410005 Müllabfuhr	368,40-	500-	600-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.678,53-	800-	3.200-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.109,07-	3.700-	4.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	57.719-	57.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,26-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907,26-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.290,86-</b>	<b>206.619-</b>	<b>162.919-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.893,52-</b>	<b>192.698-</b>	<b>148.998-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.334-	33.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.981-	6.764-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.315-</b>	<b>40.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.893,52-</b>	<b>241.013-</b>	<b>189.487-</b>



42410200

## Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.664	16.664
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	242	242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	242	242
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.606</b>	<b>17.606</b>
12	-	Personalaufwendungen	463,92-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.494,10-	45.300-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	820,02-	4.500-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	24.159,75-	36.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	563,92-	3.000-	3.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	477,30-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	166,92-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.306,19-	1.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.082-	37.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,19-	800-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	517,19-	800-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.475,21-</b>	<b>82.682-</b>	<b>86.433-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.475,21-</b>	<b>65.076-</b>	<b>68.827-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.634-	45.586-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.211-	2.262-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.846-</b>	<b>47.848-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.475,21-</b>	<b>105.922-</b>	<b>116.675-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.099,00	96.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.099,00	96.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	166,44	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,44	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.265,44</b>	<b>96.000</b>	<b>120.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.921,44-	37.800-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.348,25-	197.500-	225.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	399,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.525,17-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.424,08-	175.000-	203.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.020-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.316,09-	26.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.180,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.135,39-	26.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.585,78-</b>	<b>262.320-</b>	<b>299.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.320,34-</b>	<b>166.320-</b>	<b>179.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.109-	20.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126-	168-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235-</b>	<b>20.956-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.320,34-</b>	<b>190.555-</b>	<b>200.075-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- 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;
- 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**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.099,00	96.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.099,00	96.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.099,00</b>	<b>96.000</b>	<b>120.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.904,87-	31.000-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,73-	170.000-	200.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.017,73-	170.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.020-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.622,94-	15.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.180,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.442,24-	15.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.545,54-</b>	<b>217.020-</b>	<b>255.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.446,54-</b>	<b>121.020-</b>	<b>135.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.036-	16.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126-	168-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.162-</b>	<b>16.713-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.446,54-</b>	<b>141.182-</b>	<b>152.132-</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

- Baugesetzbuch,
- Gutachterausschussverordnung

### Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

### Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	166,44	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,44	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.016,57-	6.800-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330,52-	27.500-	25.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	399,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.525,17-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.406,35-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.693,15-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.693,15-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.040,24-</b>	<b>45.300-</b>	<b>43.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.873,80-</b>	<b>45.300-</b>	<b>43.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.073-	4.243-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073-</b>	<b>4.243-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.873,80-</b>	<b>49.373-</b>	<b>47.943-</b>



THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.740,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.588,35-	36.100-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,14-	1.000-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.001,14-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.589,49-</b>	<b>37.100-</b>	<b>82.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.849,49-</b>	<b>36.100-</b>	<b>81.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.141-	17.637-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141-</b>	<b>17.637-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.849,49-</b>	<b>48.241-</b>	<b>99.137-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauverwaltung

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.740,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.588,35-	36.100-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,14-	1.000-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.001,14-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.589,49-</b>	<b>37.100-</b>	<b>82.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.849,49-</b>	<b>36.100-</b>	<b>81.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.141-	17.637-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141-</b>	<b>17.637-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.849,49-</b>	<b>48.241-</b>	<b>99.137-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.029,53	26.000	24.700
		34110000 Mieten und Pachten	591,25	0	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.438,28	26.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.019,25	47.500	45.700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	13.500	12.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	27.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.911,95	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107,30	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600,44	100	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.332,58	200.000	197.000
		35110000 Konzessionsabgaben	139.332,58	200.000	197.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.981,80</b>	<b>274.720</b>	<b>269.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.141,70-	51.200-	70.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505,36-	22.800-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.869,97-	4.500-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00-	5.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	234,49-	500-	500-
		42410004 Grundsteuer	259,95-	300-	300-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	440,95-	11.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.844-	28.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.263,32-	2.200-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.389,42-	2.200-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.865,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.910,38-</b>	<b>99.044-</b>	<b>122.828-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.071,42</b>	<b>175.676</b>	<b>146.192</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.160-	57.416-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.940-	3.140-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100-</b>	<b>60.556-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.071,42</b>	<b>126.576</b>	<b>85.636</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben Strom und Gas
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
  - Rathaus
  - Mehrzweckhalle
  - Brüchelwaldsporthalle
  - Kindergarten Don Bosco
  - Grundschule

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung

THH2  
53  
5350

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.598,28	25.000	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.598,28	25.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.911,95	47.000	45.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	13.500	12.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	27.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.911,95	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.332,58	200.000	197.000
		35110000 Konzessionsabgaben	139.332,58	200.000	197.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.842,81</b>	<b>273.120</b>	<b>266.320</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.141,70-	45.700-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,98-	6.800-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.470,03-	1.500-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00-	5.000-	7.500-
		42410004 Grundsteuer	259,95-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.823-	26.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,82-	2.200-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.389,42-	2.200-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.969,50-</b>	<b>75.523-</b>	<b>100.807-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.873,31</b>	<b>197.597</b>	<b>165.513</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.310-	17.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.572-	2.780-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.881-</b>	<b>20.608-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.873,31</b>	<b>183.716</b>	<b>144.904</b>

53500010

## Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,95	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.911,95	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.332,58	200.000	197.000
		35110000 Konzessionsabgaben	139.332,58	200.000	197.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.244,53</b>	<b>205.000</b>	<b>202.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.244,53</b>	<b>205.000</b>	<b>202.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	258-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>258-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.244,53</b>	<b>204.742</b>	<b>201.750</b>



53500020

## PV-Anlagen (Eigenverbrauch)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.598,28	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.598,28	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.598,28</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00-	5.000-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.599-	20.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,91-	900-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	549,91-	900-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.249,91-</b>	<b>26.499-</b>	<b>29.299-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.348,37</b>	<b>5.379-</b>	<b>8.179-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.852-	3.773-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.299-	1.207-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150-</b>	<b>4.981-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.348,37</b>	<b>10.530-</b>	<b>13.160-</b>

53500021

## PV-Anlagen (Volleinspeisung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>213-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.787</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.777</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	40.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	13.500	12.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	27.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>40.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.141,70-	45.700-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,98-	1.800-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.470,03-	1.500-	800-
		42410004 Grundsteuer	259,95-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	224-	5.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,91-	1.300-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	839,51-	1.300-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.719,59-</b>	<b>49.024-</b>	<b>71.295-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.719,59-</b>	<b>7.024-</b>	<b>31.095-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	13.795-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	273-	1.572-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473-</b>	<b>15.367-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.719,59-</b>	<b>15.496-</b>	<b>46.462-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises
- Kostenbeteiligung für die Nutzung der städtischen Reisigsammelplätze der Stadt Rastatt
- Kostenbeteiligung am Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	840,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	107,30	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107,30	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>947,30</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,38-	6.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.399,94-	3.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	234,49-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	440,95-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.021-	2.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.865,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.940,88-</b>	<b>13.521-</b>	<b>13.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.993,58-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.164-	39.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	369-	359-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.533-</b>	<b>39.381-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.993,58-</b>	<b>46.554-</b>	<b>51.401-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.705,90	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.705,90	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.779	145.002
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.801,34	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.801,34	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,02	8.900	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.703,36	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	654,66	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.042,22	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.376,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.666,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	323	323
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	323	323
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.907,48</b>	<b>167.002</b>	<b>171.225</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.660,54-	40.100-	57.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500,67-	149.700-	233.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12,60-	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.156,55-	85.000-	155.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,57-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.961,06-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	300-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	536,35-	2.700-	1.200-
		42410004 Grundsteuer	94,57-	0	100-
		42410007 Gebäudeversicherung	87,64-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.214,84-	32.500-	38.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.410,26-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500.824-	501.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,32-	130.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.196,32-	10.000-	5.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	120.000-	120.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.357,53-</b>	<b>820.624-</b>	<b>917.188-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.450,05-</b>	<b>653.623-</b>	<b>745.963-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.796-	136.774-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.326-	40.856-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.123-</b>	<b>177.631-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.450,05-</b>	<b>820.745-</b>	<b>923.594-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Straßennutzer
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.705,90	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.705,90	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.183	144.407
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.042,22	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.376,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.666,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	323	323
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	323	323
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.748,12</b>	<b>152.006</b>	<b>156.229</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.806,30-	37.000-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.097,06-	123.000-	194.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.705,33-	65.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,57-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.961,06-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.214,84-	32.500-	38.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.410,26-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	486.272-	487.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,32-	130.000-	125.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.196,32-	10.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	120.000-	120.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.099,68-</b>	<b>776.272-</b>	<b>860.065-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.351,56-</b>	<b>624.266-</b>	<b>703.836-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.997-	114.224-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.142-	39.738-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.139-</b>	<b>153.962-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.351,56-</b>	<b>769.405-</b>	<b>857.798-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. 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**

- Bauamt

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,61-	13.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.460,61-	10.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.460,61-</b>	<b>13.000-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.460,61-</b>	<b>13.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.430-	9.601-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430-</b>	<b>9.601-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.460,61-</b>	<b>21.430-</b>	<b>27.601-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vermietung/Verpachtung von Parkierungseinrichtungen an die Volksschauspiele Ötigheim
- Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen
- Betrieb eines Wohnmobilabstellplatzes
- Betrieb von Wohnmobilstellplätzen mit Ver- und Entsorgungsstation

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine
- Bürger/-innen
- Besucher/Touristen

**Produktverantwortung**

- Bauamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	596	596
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.801,34	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.801,34	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,02	8.900	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.703,36	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	654,66	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.159,36</b>	<b>14.996</b>	<b>14.996</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.856,28-	2.000-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,52-	13.400-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	990,61-	10.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	300-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	353,06-	2.500-	1.000-
		42410004 Grundsteuer	94,57-	0	100-
		42410007 Gebäudeversicherung	58,05-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.323-	14.323-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.573,80-</b>	<b>29.723-</b>	<b>37.723-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.585,56</b>	<b>14.727-</b>	<b>22.727-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.931-	12.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.183-	1.118-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.114-</b>	<b>13.724-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.585,56</b>	<b>27.841-</b>	<b>36.451-</b>

54600010

## Parkplätze Volksschauspiele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	596	596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.703,36	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.703,36	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.703,36</b>	<b>9.096</b>	<b>9.096</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,89-	8.400-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	990,61-	8.000-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	300-
		42410007 Gebäudeversicherung	58,05-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.277-	5.277-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.269,89-</b>	<b>13.677-</b>	<b>22.177-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.433,47</b>	<b>4.581-</b>	<b>13.081-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.201-	10.355-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458-	436-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660-</b>	<b>10.792-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.433,47</b>	<b>14.241-</b>	<b>23.873-</b>

54600020

## Wohnmobilabstellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.940,88	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.940,88	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.940,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	928,14-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,14-	1.000-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	189,57-	500-	500-
		42410004 Grundsteuer	94,57-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.456-	4.456-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212,28-</b>	<b>6.456-</b>	<b>6.756-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.728,60</b>	<b>1.456-</b>	<b>1.756-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	913-	899-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	370-	349-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283-</b>	<b>1.248-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.728,60</b>	<b>2.739-</b>	<b>3.004-</b>

54600031

## Wohnmobilstellplatz Touristen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,46	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860,46	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,66	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	654,66	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.515,12</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	928,14-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,49-	4.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	163,49-	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.590-	4.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091,63-</b>	<b>9.590-</b>	<b>8.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>423,49</b>	<b>8.690-</b>	<b>7.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.817-	1.351-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	355-	333-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171-</b>	<b>1.685-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>423,49</b>	<b>10.861-</b>	<b>9.574-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte öffentlicher Toilettenanlagen:
  - Rathausplatz
  - VSÖ-Parkplatz

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Touristen/Besucher

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
54  
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	997,96-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,48-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12,60-	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	183,29-	200-	200-
		42410007 Gebäudeversicherung	29,59-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	230-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223,44-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.223,44-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438-	345-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>440-</b>	<b>345-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.223,44-</b>	<b>2.069-</b>	<b>1.745-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600,80	48.600	72.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	23.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.600,80	48.600	48.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.430	13.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.058,00	52.000	83.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	977,00	500	500
		33210002 Bestattungsgebühren	22.227,00	18.000	45.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	57.854,00	45.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	11.500-	12.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.989,04	107.000	106.900
		34110001 Jagdpacht	4.478,35	4.500	4.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.710,69	102.500	102.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	302,25	18.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	18.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.583	1.347
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.583	1.347
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.950,09</b>	<b>241.613</b>	<b>277.477</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.897,34-	92.000-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.175,51-	248.900-	259.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.680,77-	120.000-	109.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.642,96-	10.000-	20.000-
		42120001 Waldschutz	0,00	9.000-	6.000-
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	17.448,74-	42.000-	42.000-
		42120003 Waldkulturkosten	12.443,79-	7.000-	36.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	9.930,42-	0	3.000-
		42120005 Verkehrssicherungspflicht	1.619,49-	5.000-	7.000-
		42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	299,13-	18.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.029,66-	11.000-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.995,84-	8.000-	4.000-
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
	42410001 Heizung	0,00	100-	0
	42410002 Reinigung	2.158,95-	2.800-	3.000-
	42410003 Strom	936,67-	1.200-	1.400-
	42410004 Grundsteuer	0,00	200-	200-
	42410005 Müllabfuhr	105,10-	200-	300-
	42410006 Wasser, Abwasser	2.917,15-	1.500-	3.500-
	42410007 Gebäudeversicherung	740,82-	900-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.814,41-	4.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.622,29-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.789,32-	6.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	0,00	60.107-	53.392-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.605,81-	81.300-	54.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	96,00-	0	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.564,84-	1.500-	7.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.147,56-	49.500-	14.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,80	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.509,60-	5.300-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.288,61-	25.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.678,66-</b>	<b>482.307-</b>	<b>409.192-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.728,57-</b>	<b>240.693-</b>	<b>131.715-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494.392-	535.973-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.916-	17.840-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>512.308-</b>	<b>553.814-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.728,57-</b>	<b>753.001-</b>	<b>685.528-</b>

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

**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**

- Bauamt

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.430	13.430
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.583	1.115
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.583	1.115
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.013</b>	<b>14.545</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.032,73-	6.400-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.327,40-	45.500-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.442,11-	25.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.029,10-	10.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419,49-	5.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.814,41-	4.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.622,29-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.761-	29.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,48-	700-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	643,48-	700-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.483,61-</b>	<b>90.361-</b>	<b>83.059-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.483,61-</b>	<b>74.347-</b>	<b>68.514-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	377.286-	420.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.233-	2.128-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>379.519-</b>	<b>422.130-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.483,61-</b>	<b>453.867-</b>	<b>490.644-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.438-	14.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	769-	769-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208-</b>	<b>14.853-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.208-</b>	<b>24.853-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	359,80	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.058,00	52.000	83.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	977,00	500	500
		33210002 Bestattungsgebühren	22.227,00	18.000	45.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	57.854,00	45.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	11.500-	12.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	232
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	232
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.417,80</b>	<b>52.400</b>	<b>84.132</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.797,44-	49.300-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.038,07-	42.200-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.813,15-	25.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,56-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.576,35-	3.000-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	100-	0
		42410002 Reinigung	2.158,95-	2.800-	3.000-
		42410003 Strom	936,67-	1.200-	1.400-
		42410005 Müllabfuhr	105,10-	200-	300-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.917,15-	1.500-	3.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	740,82-	900-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.789,32-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.302-	22.629-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,55-	4.800-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	96,00-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.851,04-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,80	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.956,31-	1.800-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.738,06-</b>	<b>117.602-</b>	<b>61.729-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.320,26-</b>	<b>65.202-</b>	<b>22.403</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.121-	66.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.719-	2.754-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.839-</b>	<b>69.014-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.320,26-</b>	<b>136.041-</b>	<b>46.610-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.079,61-	15.300-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.425,51-	70.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91.425,51-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.571,58-	47.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.774,22-	1.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.797,36-	46.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.076,70-</b>	<b>132.300-</b>	<b>102.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.276,70-</b>	<b>92.300-</b>	<b>62.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.097-	21.848-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.097-</b>	<b>21.848-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.276,70-</b>	<b>115.397-</b>	<b>84.348-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung
- Forstamt Landkreis Rastatt

THH2  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.241,00	8.200	31.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	23.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.241,00	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.189,04	107.000	106.900
		34110001 Jagdpacht	4.478,35	4.500	4.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.710,69	102.500	102.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	302,25	18.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	18.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.732,29</b>	<b>133.200</b>	<b>138.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.987,56-	21.000-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.384,53-	86.200-	104.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.642,96-	5.000-	10.000-
		42120001 Waldschutz	0,00	9.000-	6.000-
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	17.448,74-	42.000-	42.000-
		42120003 Waldkulturkosten	12.443,79-	7.000-	36.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	9.930,42-	0	3.000-
		42120005 Verkehrssicherungspflicht	1.619,49-	5.000-	7.000-
		42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	299,13-	18.000-	0
		42410004 Grundsteuer	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.044-	904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.008,20-	28.800-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	310,62-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.909,81-	2.800-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.288,61-	25.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.380,29-</b>	<b>137.044-</b>	<b>151.904-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.648,00-</b>	<b>3.844-</b>	<b>13.104-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.450-	13.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.194-	12.190-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.644-</b>	<b>25.969-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.648,00-</b>	<b>29.489-</b>	<b>39.073-</b>



THH2  
56Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.089,13	1.500	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.089,13	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.011,93-	18.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,31-	24.800-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.144,75-	16.800-	15.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.565,56-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.722,24-</b>	<b>43.300-</b>	<b>59.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.633,11-</b>	<b>41.800-</b>	<b>57.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.896-	7.981-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896-</b>	<b>7.981-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.633,11-</b>	<b>45.696-</b>	<b>64.981-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,13	1.500	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.089,13	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.011,93-	18.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,31-	24.800-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.144,75-	16.800-	15.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.565,56-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.722,24-</b>	<b>43.300-</b>	<b>59.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.633,11-</b>	<b>41.800-</b>	<b>57.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.896-	7.981-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896-</b>	<b>7.981-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.633,11-</b>	<b>45.696-</b>	<b>64.981-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.477	2.477
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	523,01	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	523,01	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.840,01</b>	<b>7.477</b>	<b>7.477</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.161,77-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.223,24-	64.000-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.354,79-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.883,88-	1.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.654,29-	3.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	330,47-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	9.500-	15.200-
		42410002 Reinigung	15.218,44-	20.000-	20.000-
		42410003 Strom	4.510,80-	6.300-	6.900-
		42410005 Müllabfuhr	192,00-	1.000-	1.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.323,17-	800-	1.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.459,30-	2.900-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.296,10-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.040-	27.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,19-	800-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	470,19-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.577,20-</b>	<b>92.940-</b>	<b>107.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.737,19-</b>	<b>85.463-</b>	<b>100.486-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.684-	27.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.399-	3.311-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.083-</b>	<b>30.516-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.737,19-</b>	<b>115.546-</b>	<b>131.002-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Büro des Oberbürgermeister

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	141,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,10-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.296,10-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.159,56-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.159,56-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	698-	817-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>698-</b>	<b>817-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.159,56-</b>	<b>2.998-</b>	<b>3.617-</b>

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

57

**Wirtschaft und Tourismus**

5730

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitsstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhallen und Festplätze

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
57  
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.477	2.477
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	523,01	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	523,01	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.840,01</b>	<b>7.477</b>	<b>7.477</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.927,14-	62.500-	75.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.354,79-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.883,88-	1.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.654,29-	3.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	330,47-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	9.500-	15.200-
		42410002 Reinigung	15.218,44-	20.000-	20.000-
		42410003 Strom	4.510,80-	6.300-	6.900-
		42410005 Müllabfuhr	192,00-	1.000-	1.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.323,17-	800-	1.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.459,30-	2.900-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.040-	27.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,19-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	470,19-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.397,33-</b>	<b>89.540-</b>	<b>103.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.557,32-</b>	<b>82.063-</b>	<b>96.486-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.660-	25.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.399-	3.311-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.059-</b>	<b>29.283-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.557,32-</b>	<b>111.122-</b>	<b>125.768-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210400000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.051,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.051,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.051,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.051,21-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Einführung Digitalfunk</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.336,60-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.739,78-	0	13.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.739,78-	0	13.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.739,78-	0	13.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.739,78-	0	13.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>712600000002: Erwerb neues Fahrzeug LF10</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	153.025,00	44.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.025,00	44.900	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.025,00	44.900	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>712600000003: Neubau Feuerwehrrgerätehaus und DRK</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.849.025	0	0	0,00	0	2.100.000	0	0	0	1.749.025	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.849.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.749.025</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.496.442-	131.442-	0	131.442,35-	1.500.000-	1.715.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	350.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.496.442-</b>	<b>131.442-</b>	<b>0</b>	<b>131.442,35-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.715.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.647.417-</b>	<b>131.442-</b>	<b>0</b>	<b>131.442,35-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>1.399.025</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.496.442-</b>	<b>131.442-</b>	<b>0</b>	<b>131.442,35-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.715.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000004: Einführung Einsatzstellenfunk</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.121,83-	24.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.121,83-	24.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.121,83-	24.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.121,83-	24.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100120000: Raumluftechnische Anlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	366.630,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	366.630,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	366.630,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	366.630,12-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100120001: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100130000: Erwerb von bewegl. VG.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100130001: Neubau Ganztagesbetreuung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	2.100.000	700.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	2.100.000	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	900.000-	300.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100330000: Umbau u. Sanierung Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.803,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.803,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.803,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.803,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100100000: Investitionskostenzuschüsse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.340,37-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	190.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.340,37-	5.000-	190.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.340,37-	5.000-	190.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.340,37-	5.000-	190.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100100001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100400005: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.203,88-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.203,88-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	923,88-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.203,88-	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400703001: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.396,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.396,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.396,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.396,18-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.287,44-	7.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.287,44-	7.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.287,44-	7.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.287,44-	7.000-	36.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.992,45-	2.300-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.992,45-	2.300-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.992,45-	2.300-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.992,45-	2.300-	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141000: Umbau BWS in einen Kindergarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	627.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	627.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.229,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.229,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	566.770,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	60.229,39-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>736500141002: Umbau und Abtrennung 1.OG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151000: Waldkindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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
<b>74241010004: Erwerb von bewegl. VG.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100005: Energetische Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	29.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	676.000-	0	200.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>436.000-</b>	<b>0</b>	<b>171.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000000: Landessanierungsprogramm- Ortskulisse II</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.300	30.000	0	30.000,00	102.900	98.000	0	138.000	74.400	15.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.300</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>102.900</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>74.400</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	165.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	441.379-	6.679-	0	6.679,43-	171.500-	163.200-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>906.379-</b>	<b>6.679-</b>	<b>0</b>	<b>6.679,43-</b>	<b>171.500-</b>	<b>163.200-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.079-</b>	<b>23.321</b>	<b>0</b>	<b>23.320,57</b>	<b>68.600-</b>	<b>65.200-</b>	<b>0</b>	<b>212.000-</b>	<b>115.600-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>906.379-</b>	<b>6.679-</b>	<b>0</b>	<b>6.679,43-</b>	<b>171.500-</b>	<b>163.200-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500020002: Photovoltaikanlage Trauerhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500020003: Photovoltaikanlage Alte Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500021000: Photovoltaikanlage Lindenstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500021001: Photovoltaikanlage Kita am BW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500021002: Photovoltaikanlage Lärmschutzwand</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	462.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	462.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	362.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	462.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500030000: Kleinwindkraftanlage Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.714,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.714,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.714,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.714,80-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000000: Ausleihung Breitbandausbau Landkreis</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.970	6.770	0	6.769,88	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.970	6.770	0	6.769,88	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.970	6.770	0	6.769,88	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Sanierung Wilhelm-Tell-Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.762	331.762	0	331.762,48	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.762</b>	<b>331.762</b>	<b>0</b>	<b>331.762,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308-	1.308-	0	1.308,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308-</b>	<b>1.308-</b>	<b>0</b>	<b>1.308,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.454</b>	<b>330.454</b>	<b>0</b>	<b>330.454,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.308-</b>	<b>1.308-</b>	<b>0</b>	<b>1.308,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100100009: Sanierung Mühlstraße</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.000	0	0	0,00	500.000	1.151.000	0	0	384.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716.648-	156.648-	0	156.647,92-	0	1.030.000-	0	1.270.000-	260.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.716.648-</b>	<b>156.648-</b>	<b>0</b>	<b>156.647,92-</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681.648-</b>	<b>156.648-</b>	<b>0</b>	<b>156.647,92-</b>	<b>500.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000-</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.716.648-</b>	<b>156.648-</b>	<b>0</b>	<b>156.647,92-</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100100010: Sanierung Rebgartenstraße/Kreuzstraße</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	644.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>644.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>344.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>674.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>644.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100012: Radwegbrücke "Alte Mühle"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100013: Straßensanierungen LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	386.400	597.300	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	386.400	597.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	995.500-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	995.500-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	386.400	398.200-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	995.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100015: Zufahrt Wasserwerk Industriestr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000000: Beschaffung bewegl. Vermögensg.</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.382,78	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.382,78	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.382,78-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.382,78-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.382,78-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000004: Pump-Track-Anlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.500,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.500,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000000: Weiterführung Friedhofskonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.013,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.013,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.013,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.013,72-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.089,05	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.089,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.167,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.167,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.167,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>755300010000: Zisterne</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75500000000: Neuerrichtung Holzbrücke am Hundeplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.572,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.572,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.572,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.572,97-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000001: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.750,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>755500000003: Sanierung große Federbachbrücke Roßloch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300000002: Sanierung Mehrzweckhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.760	276.480	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.760	276.480	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	1.280.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	1.280.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	86.240-	1.003.520-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	1.280.000-	0

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.149,40	7.309.600	7.687.000
		30110000 Grundsteuer A	8.472,20	8.500	8.500
		30120000 Grundsteuer B	760.501,02	760.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.646.176,71	2.200.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.308.663,49	3.660.000	3.872.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.422,44	249.500	259.200
		30310000 Vergnügungssteuer	162.994,28	120.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	26.983,00	27.000	26.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	2.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.821,00	282.500	318.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.935.406,90	2.301.000	2.841.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.935.406,90	2.301.000	2.841.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,72	1.100	1.100
		34110001 Jagdpacht	1.102,72	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.925,53	126.500	265.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.499.584,55</b>	<b>9.738.200</b>	<b>10.795.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.531,39-	25.000-	23.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.705.614,76-	4.153.000-	4.740.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	259.994,96-	220.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.509.496,80-	1.746.500-	1.952.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.936.123,00-	2.186.500-	2.557.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.736.146,15-</b>	<b>4.178.000-</b>	<b>4.763.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.763.438,40</b>	<b>5.560.200</b>	<b>6.031.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.487-	10.488-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487-</b>	<b>10.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.763.438,40</b>	<b>5.549.713</b>	<b>6.021.012</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.471.959,73	9.738.200	10.795.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.146,15-	4.178.000-	4.763.700-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.735.813,58</b>	<b>5.560.200</b>	<b>6.031.500</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.935.813,58</b>	<b>5.560.200</b>	<b>6.031.500</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.149,40	7.309.600	7.687.000
		30110000 Grundsteuer A	8.472,20	8.500	8.500
		30120000 Grundsteuer B	760.501,02	760.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.646.176,71	2.200.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.308.663,49	3.660.000	3.872.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.422,44	249.500	259.200
		30310000 Vergnügungssteuer	162.994,28	120.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	26.983,00	27.000	26.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	2.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.821,00	282.500	318.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.935.406,90	2.301.000	2.841.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.935.406,90	2.301.000	2.841.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,72	1.100	1.100
		34110001 Jagdpacht	1.102,72	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.925,53	126.500	265.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.499.584,55</b>	<b>9.738.200</b>	<b>10.795.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.531,39-	25.000-	23.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.705.614,76-	4.153.000-	4.740.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	259.994,96-	220.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.509.496,80-	1.746.500-	1.952.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.936.123,00-	2.186.500-	2.557.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.736.146,15-</b>	<b>4.178.000-</b>	<b>4.763.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.763.438,40</b>	<b>5.560.200</b>	<b>6.031.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.487-	10.488-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487-</b>	<b>10.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.763.438,40</b>	<b>5.549.713</b>	<b>6.021.012</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung

THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.149,40	7.309.600	7.687.000
		30110000 Grundsteuer A	8.472,20	8.500	8.500
		30120000 Grundsteuer B	760.501,02	760.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.646.176,71	2.200.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.308.663,49	3.660.000	3.872.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.422,44	249.500	259.200
		30310000 Vergnügungssteuer	162.994,28	120.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	26.983,00	27.000	26.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	2.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.821,00	282.500	318.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.935.406,90	2.301.000	2.841.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.935.406,90	2.301.000	2.841.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,72	1.100	1.100
		34110001 Jagdpacht	1.102,72	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.382.659,02</b>	<b>9.611.700</b>	<b>10.529.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.705.614,76-	4.153.000-	4.740.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	259.994,96-	220.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.509.496,80-	1.746.500-	1.952.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.936.123,00-	2.186.500-	2.557.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.705.614,76-</b>	<b>4.153.000-</b>	<b>4.740.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.677.044,26</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.789.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.677.044,26</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.789.200</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Finanz- und Personalverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.925,53	126.500	265.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.925,53</b>	<b>126.500</b>	<b>265.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.531,39-	25.000-	23.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.531,39-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.394,14</b>	<b>101.500</b>	<b>242.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.487-	10.488-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487-</b>	<b>10.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.394,14</b>	<b>91.013</b>	<b>231.812</b>



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76120000002: Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	329.892	9.330	1.756.200-	510.600-	3.700-	516.372-	2.776.932	500.233-	22.487-	193.437-
12	Sicherheit und Ordnung	91.822	15.235	224.800-	96.100-	1.000-	207.907-	0	155.939-	2.292-	580.981-
1260	Brandschutz	28.086	5.235	5.800-	88.300-	1.000-	115.716-	0	25.078-	2.180-	204.752-
21	Schulträgeraufgaben	285.560	141	391.100-	256.200-	0	204.614-	0	181.197-	4.150-	751.559-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	1.000-	0	80-	0	1.080-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.500-	0	235-	0	4.735-
28	Sonstige Kulturpflege	34.461	160	14.000-	159.000-	49.200-	52.547-	0	77.497-	3.400-	321.023-
31	Soziale Hilfen	433.614	0	102.900-	428.400-	0	16.602-	0	100.257-	2.530-	217.075-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.166.402	568	3.554.100-	519.550-	500-	168.385-	0	868.460-	13.144-	2.957.169-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.160.402	568	3.543.600-	508.550-	0	167.885-	0	864.101-	13.144-	2.936.310-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	42.500-	0	0	0	9.948-	0	52.448-
42	Sport und Bäder	31.284	242	41.400-	110.100-	0	97.852-	0	79.311-	9.026-	306.162-
4241	Sportstätten	31.284	242	41.400-	110.100-	0	97.852-	0	79.311-	9.026-	306.162-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	41.600-	225.500-	0	32.020-	0	20.787-	168-	200.075-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	42.000-	40.000-	0	500-	0	17.637-	0	99.137-
53	Ver- und Entsorgung	71.520	197.500	70.400-	22.100-	0	30.328-	0	57.416-	3.140-	85.636
5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	6.500-	5.000-	0	2.021-	0	39.021-	359-	51.401-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.902	323	57.500-	233.300-	0	626.388-	0	136.774-	40.856-	923.594-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	276.130	1.347	41.900-	259.400-	0	107.892-	0	535.973-	17.840-	685.528-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.900	232	2.200-	31.200-	0	28.329-	0	66.260-	2.754-	46.610-
56	Umweltschutz	2.000	0	35.500-	0	0	23.500-	0	7.981-	0	64.981-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.477	0	1.200-	77.600-	0	29.162-	0	27.205-	3.311-	131.002-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.842.400	7.952.800	0	0	4.740.200-	23.500-	0	0	10.488-	6.021.012
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.842.400	7.687.000	0	0	4.740.200-	0	0	0	0	5.789.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	265.800	0	0	0	23.500-	0	0	10.488-	231.812
PROD_S MART	Summe	6.864.465	8.177.646	6.374.600-	2.980.350-	4.794.600-	2.143.068-	2.776.932	2.776.932-	132.832-	1.383.339-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.344.700-	3.288.600	1.061.300-	117.400-	0	0	117.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	353.900-	2.105.500	1.754.600-	3.000-	0	0	3.000-	0
1260	Brandschutz	116.400-	2.105.500	1.754.600-	234.500	0	0	234.500	0
21	Schulträgeraufgaben	504.600-	0	28.500-	533.100-	0	0	533.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	217.800-	0	217.000-	434.800-	0	0	434.800-	0
31	Soziale Hilfen	108.900-	0	0	108.900-	0	0	108.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.987.100-	0	303.500-	2.290.600-	0	0	2.290.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.970.600-	0	303.500-	2.274.100-	0	0	2.274.100-	0
41	Gesundheitsdienste	42.500-	0	0	42.500-	0	0	42.500-	0
42	Sport und Bäder	150.700-	240.000	681.700-	592.400-	0	0	592.400-	0
4241	Sportstätten	150.700-	240.000	681.700-	592.400-	0	0	592.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	178.100-	98.000	163.200-	243.300-	0	0	243.300-	0
52	Bauen und Wohnen	81.500-	0	0	81.500-	0	0	81.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	173.300	106.800	515.500-	235.400-	0	0	235.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.900-	1.151.000	1.063.000-	301.900-	0	0	301.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	81.100-	0	117.500-	198.600-	0	0	198.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.800	0	12.500-	44.300	0	0	44.300	0
56	Umweltschutz	57.000-	0	0	57.000-	0	0	57.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	75.100-	0	0	75.100-	0	0	75.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.031.500	0	0	6.031.500	0	276.500-	5.755.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.789.200	0	0	5.789.200	0	0	5.789.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	242.300	0	0	242.300	0	276.500-	34.200-	0
PROD_S MART	Summe	373.600-	6.989.900	5.905.800-	710.500	0	276.500-	434.000	0

### **3.3 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00			0,30	2,00	1,70	
	A 12							
	A 11	2,00			0,50	1,00	0,50	
Mittlerer Dienst	A 10	0,50				1,50	1,50	
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>5,50</b>			<b>0,80</b>	<b>5,50</b>	<b>4,70</b>	

Teil B: Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12	1,09				0,09	1,09	Kaufmännische GF WMÖ GmbH
	E 11	1,00						
	E 10	1,10				2,00	1,00	
	E 9c	1,52				0,72	1,52	
	E 9b	2,18				0,80	0,56	
	E 9a	6,47				5,35	6,94	
	E 8	1,00				1,73	1,00	
	E 7	4,00				2,56	2,00	
	E 6	1,67				2,67	1,67	
	E 5	7,72				6,72	5,72	
	E 4	2,00				3,00	3,00	
	E 3	4,48				3,07	3,50	
E 2	1,79				3,37	3,73		
E 1	0,83				0,78	0,65		
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>36,85</b>				<b>32,86</b>	<b>32,30</b>	



## Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 18							
	S 17							
	S 16	0,75				0,75	0,75	
	S 15	1,80				1,00	1,00	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12					0,80	0,80	
	S 11							
	S 10							
	S 9	2,50				0,63	0,50	
	S 8							
	S 8a	48,09				44,75	39,56	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
S 4	1,00				1,00	1,00		
S 3	4,99				5,76	4,99		
S 2	1,58				1,47	1,94		
S 1								
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>61,71</b>				<b>57,16</b>	<b>51,53</b>	

	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>104,06</b>				<b>95,52</b>	<b>88,53</b>	

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

#### I. Beamte

Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6/5		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00					0,98		1,50	0,50						
2	Dienstleistung und Infrastruktur							1,02		0,50							
<b>Insgesamt</b>			<b>1,00</b>					<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>0,50</b>						

#### II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1	Innere Verwaltung				0,57		1,10	0,67	1,75	2,65	0,55	4,00	1,22	7,00	2,00		0,49	0,09
2	Dienstleistung und Infrastruktur				0,52	1,00		0,85	0,43	3,82	0,45		0,45	0,72		4,48	1,30	0,74
<b>Insgesamt</b>					<b>1,09</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,52</b>	<b>2,18</b>	<b>6,47</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,67</b>	<b>7,72</b>	<b>2,00</b>	<b>4,48</b>	<b>1,79</b>	<b>0,83</b>

#### III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
1	Innere Verwaltung																	
2	Dienstleistung und Infrastruktur			0,75	1,80		1,00				2,50	48,09				1,00	4,99	1,58
<b>Insgesamt</b>				<b>0,75</b>	<b>1,80</b>		<b>1,00</b>				<b>2,50</b>	<b>48,09</b>				<b>1,00</b>	<b>4,99</b>	<b>1,58</b>

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Organisationsstruktur

## I. Beamte

Organisationseinheit	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5	
Büro des Bürgermeisters	1,00	1,00														
Hauptamt							1,00									
Bauverwaltung																
Finanz- und Personalverw.							1,00		2,00	0,50						
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>					<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>0,50</b>						

II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisationseinheit	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
Büro des Bürgermeisters									1,00			0,26					0,09
Hauptamt							0,72	0,56	2,74	1,00		0,41	0,13				
Bauverwaltung				1,00	1,00		0,80	0,62	1,10								
Finanz- und Personalverw.				0,09		1,10		1,00	1,63		1,00						
Schule/Kernzeit												0,59			4,22		0,23
KIGA Don Bosco																	0,26
KIGA St. Michael															0,26	0,46	
KIGA am Brüchelwald																	0,26
Reinigungspersonal																1,19	
Hausmeister											1,00	1,00	2,00				
Bauhof											2,00		5,00	2,00		0,14	
<b>Insgesamt</b>				<b>1,09</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,52</b>	<b>2,18</b>	<b>6,47</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,67</b>	<b>7,72</b>	<b>2,00</b>	<b>4,48</b>	<b>1,79</b>	<b>0,83</b>

**III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
Schulsozialarbeit/Kernzeit				0,80						1,00							
KIGA Don Bosco			0,75							0,25	18,21					1,64	
KIGA St. Michael						1,00					12,17				1,00		0,64
KIGA am Brüchelwald				1,00						0,25	15,87					3,35	0,94
Waldkindergarten										1,00	1,84						
<b>Insgesamt</b>			<b>0,75</b>	<b>1,80</b>		<b>1,00</b>				<b>2,50</b>	<b>48,09</b>				<b>1,00</b>	<b>4,99</b>	<b>1,58</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt</b>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Wi- derruf					
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	4,00	6,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	

## 4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.286.688	X				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.030.043					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	<b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.316.731</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr.						
7	+	Einz. aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	„Veranschlagte“ Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		+434.000	-1.264.720	+639.881	-254.897	
9	=	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.268.315*</b>	<b>1.535.259</b>	<b>270.539</b>	<b>910.420</b>	<b>655.523</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	davon: für sonstigen Zweck gebunden	- 167.056**	0	0	0	0	
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)</b>	<b>1.101.259</b>	<b>1.535.259</b>	<b>270.539</b>	<b>910.420</b>	<b>655.523</b>	
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	215.036	233.792	263.596	292.159	313.593	

Tabelle 67: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

\*vorläufiger Stand liquide Mittel zum 31.12.2023

\*\* -1.667.056 Euro Ermächtigungen des Vorjahres zzgl Anteil Kreditermächtigung 2023 1.500.000 Euro

## 5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind. Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

## 6 Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich:

Jahr	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
<b>Stand zum 31.12.2021 (letzter festgestellter Jahresabschluss):</b>	<b>1.399.984,54 €</b>	<b>534.117,84 €</b>
<b>Voraussichtliche Änderung zum 31.12.2022:</b>	+ 1.446.056,66 €	+ 2.565.371,45 €
<b>Geplante Änderung zum 31.12.2023:</b>	+ 115.000 €	+/- 0,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:</b>	<b>2.961.041,20 €</b>	<b>3.099.489,29 €</b>

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
<b>1. Ergebnisrücklage</b>	6.060	4.810
<b>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	2.961	1.711
<b>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	3.099	3.099
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.060</b>	<b>4.810</b>

Tabelle 68: Entwicklung Rücklagenbestand



## 7 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	0
<b>1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	0
<b>1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen</b>	0
<b>1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien</b>	0
<b>1.4 Gebührenrückstellungen</b>	0
<b>1.5 Altlastenrückstellungen</b>	0
<b>1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen</b>	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	0

Tabelle 69: Übersicht Rückstellungen

## 8 Übersicht Schuldenstände

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

### 8.1 Schuldenstand Kernhaushalt

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.643	3.902
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.643</b>	<b>3.902</b>

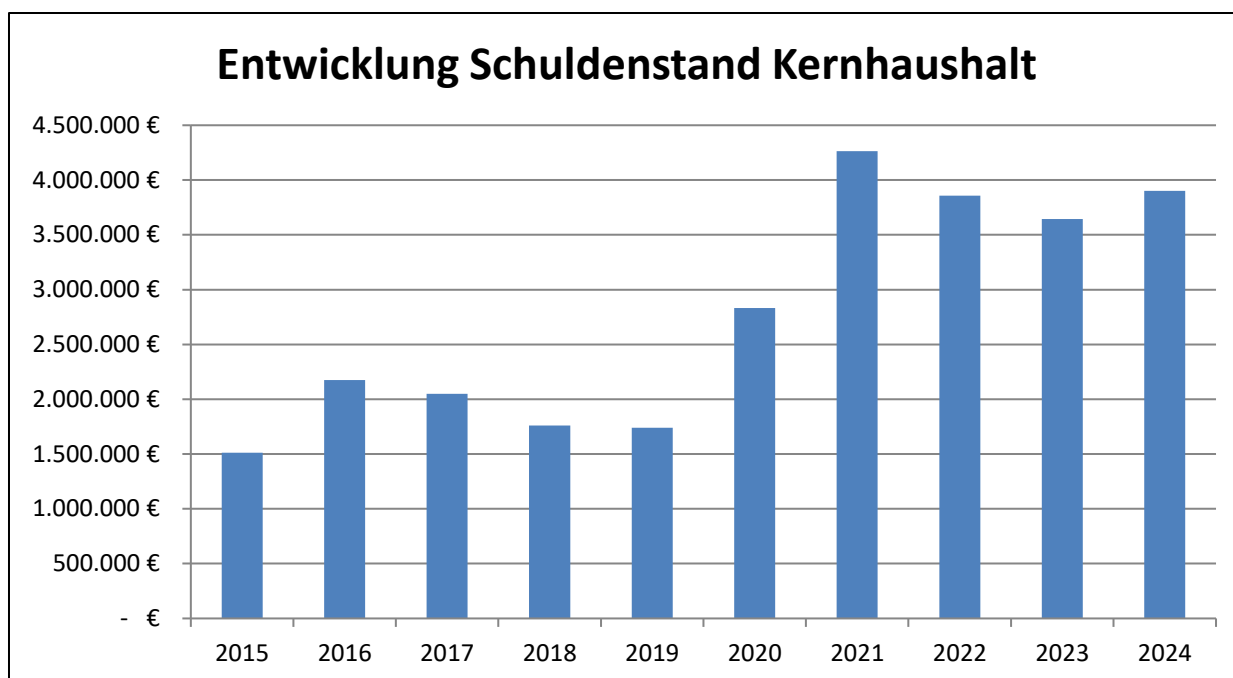
Tabelle 70: Schuldenübersicht nach Arten

Der Schuldenstand des Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2023: 3.643.311 Euro. Im vergangenen Jahr wurde entgegen der ursprünglichen Planung kein Darlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 GemO). Für das Jahr 2024 ist keine Darlehensaufnahme geplant, da durch den Verkauf der Grundstücke im Industriegebiet an der B3 (4. Bauabschnitt) ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 1.084.100 Euro entsteht. Im Rahmen der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 wird im Laufe des Jahres 2024 ein Bauspardarlehen in Höhe von 535.548,51 € in Anspruch genommen. Das Bausparguthaben wurde bereits 2023 ausbezahlt. An Tilgungen sind im Jahr 2024 insgesamt 276.500 Euro kalkuliert. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2024: 3.902.393,10 Euro.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Kreditermächtigung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

	Darlehensgeber	Kreditermächtigung	Urspr. Kreditbetrag	Akt. Zinssatz	fest bis	Stand zum 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
1	KfW Bankengruppe (1194889)	1997	715.805,63 €	0,51 %	08/2027	100.213,32 €	474,58 €	28.632,34 €	71.580,98 €
2	DZ-HYP AG (3019075502)	2007	620.722,90 €	4,38 %	06/2035	342.981,96 €	14.633,99 €	22.876,53 €	319.105,43 €
3	KfW Bankengruppe (16679664)	2015	285.000 €	0,00 %	11/2025	247.950,00 €	- €	11.400,00 €	236.550,00 €
4	L-Bank Stuttgart (9100235632)	2016	765.000 €	0,06 %	08/2026	233.750,00 €	121,13 €	85.000,00 €	148.750,00 €
5	KfW Bankengruppe (19816170)	2019/2020	1.250.000 €	0,05 %	11/2040	1.118.416,00 €	546,87 €	65.792,00 €	1.052.624,00 €
6	DZ HYP AG (3325314700)	2021	1.600.000 €	0,00 %	07/2025	1.600.000,00 €	- €	- €	1.600.000,00 €
<b>Summe:</b>						3.643.311,28 €	15.776,57 €	214.700,87 €	3.428.610,41 €
<b>zzgl. geplante Darlehensaufnahme aus 2023:</b>									535.548,51 €
<b>Abzgl. Tilgungen für geplante Darlehensaufnahme aus 2023:</b>									- 61.765,82 €
<b>Gesamt:</b>									3.902.393,10 €

Tabelle 71: Übersicht Darlehen Kernhaushalt



**Abbildung 28: Entwicklung der Schuldenstände (2015 - 2024) zum 31.12.**

Aufgrund der großen Straßensanierungsmaßnahmen sowie dem durch die Flüchtlingskrise erforderlichen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren in den Jahren 2014-2016 Darlehensaufnahmen erforderlich. In den Jahren 2017-2018 waren durch die Verschiebung von Maßnahmen und der hohen Liquidität keine Darlehensaufnahmen erforderlich. Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Darlehensaufnahme wurde zur Vermeidung von Verwahrentgelten erst im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen. Daraus resultierte der hohe Schuldenanstieg im Jahr 2020. Im Jahr 2021 wurde entgegen der ursprünglich geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 3.228.500 Euro nur ein Darlehen über 1.600.000 Euro für die Beteiligung an der Netze BW GmbH aufgenommen. Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 2.400.000 Euro zur Deckung der Investitionen wurde aufgrund der zeitlichen Verschiebung der großen Baumaßnahmen (Sanierung Mühlstraße, Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof) nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der zahlreichen Baumaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2023 eine größere Darlehensaufnahme eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase wurden im vergangenen Jahr noch keine Kredite aufgenommen. Im Jahr 2024 kann die Finanzierung der Investitionen durch den Verkauf der Grundstücke im Industriegebiet an der B3 (4. Bauabschnitt) und den Teilabruf verschiedener Fördergelder erfolgen.

Bei einer Einwohnerzahl von 5.228 (Stand: 30.06.2023) ergibt sich zum 31.12.2024 eine voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i. H. v. 746,44 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwoh-

nen lag zum 31.12.2022 bei 474,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ötigheim liegt damit um 272,44 Euro über dem Landesdurchschnitt (ohne Schulden Sonderrechnungen und Eigenbetriebe).

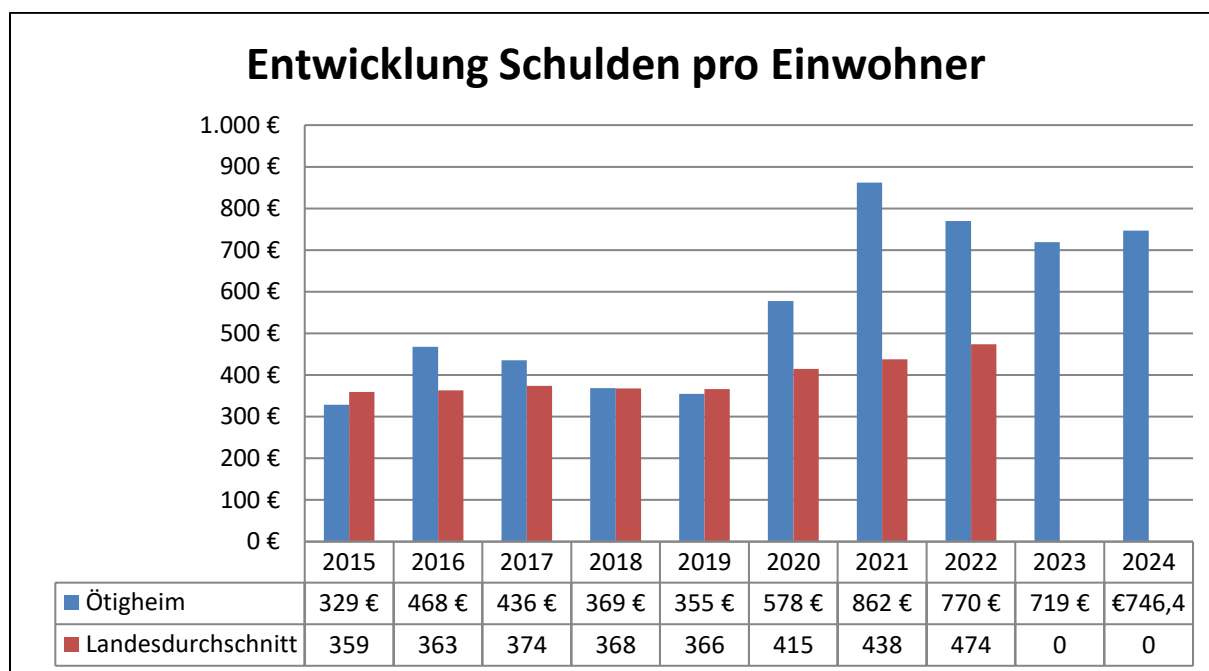


Abbildung 29: Schulden pro Einwohner (2015 - 2024) zum 31.12.

## 8.2 Schuldenstand Sonderrechnungen

### 8.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird daher ein gesondertes Planwerk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung dargestellt:

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.171	10.770
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>7.171</b>	<b>10.770</b>

**Tabelle 72: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung****8.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird daher ein gesondertes Planwerk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung dargestellt:

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.802	3.909
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	<b>2.802</b>	<b>3.909</b>

**Tabelle 73: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung****8.2.3 Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II**

Die Erschließungen der Baugebiete Hagenäcker I und II werden über eine Sonderrechnung abgewickelt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2014 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Neubaugebiets Hagenäcker II/III in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehens bei der VR-Bank Mittelbaden über insgesamt 6.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Mit dem neuen Konto wurde das bestehende Erschließungskonto für die Erschließung von Hagenäcker I bei der LBBW mit einem Defizit von 1.143.893,49 Euro abgelöst. Für das Erschließungskonto des Ingenieurbüros SI Ingenieure ist bereits eine Schlussabrechnung erfolgt. Im Jahr 2023 wurden 3.000.000,00 Euro auf einem Festgeldkonto zu einem Zinssatz von 3,2 Prozent angelegt. Der Zinsertrag wird dabei dem Kernhaushalt im Jahr 2024 gutgeschrieben.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2023
VR-Bank Mittelbaden (1015443)	6.500.000 €	0,40 % (var.)	+ 454.182,07 €

**Tabelle 74: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung Hagenäcker I + II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabelle 75: Schulden Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"

#### 8.2.4 Sonderfinanzierung Goetheareal

Die Erschließung des Wohngebietes „Goetheareal“ wird außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 31.01.2017 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Goetheareals in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehen (Kontokorrentkredit) bei der VR-Bank Mittelbaden eG über insgesamt 1.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 17. März 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Bislang sind Kosten für den Grunderwerb, der Erstellung des Quartierskonzeptes sowie für die städtebaulichen Entwürfe entstanden. Die konzeptionelle Erschließung und Bebauung des Grundstücks, welches im Jahr 2021 verkauft wurde, erfolgt durch einen Bauträger. Mit dem Kaufpreis sollen mindestens die bereits über das Sonderfinanzierungskonto getätigten Ausgaben gedeckt werden.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2023
VR-Bank Mittelbaden (1015435)	1.500.000 €	0,35 % (var.)	+ 20.326,73 €

Tabelle 76: Kontostand Sonderfinanzierung "Goetheareal"

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
6.1 Anleihen	0	0
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0

6.3 Kassenkredite	0	0
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>6. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung Goetheareal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabelle 77: Schulden Sonderfinanzierung "Goetheareal"

### 8.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
7.1 Anleihen	0	0
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.616	17.888
7.3 Kassenkredite	0	0
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4	12.530	18.581
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-4.600	-4.600
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.016</b>	<b>13.981</b>

Tabelle 78: Konsolidierte Gesamtschulden



## 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	751.681-	1.250.507-	1.805.320-	1.267.479-	773.877-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	148,35-	239,19-	342,24-	238,02-	143,98-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,72	92,33	89,43	92,86	95,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.457.600	5.788.100	5.610.932	6.397.314	7.133.627
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.077,09	1.107,14	1.063,68	1.201,37	1.327,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,34	35,53	32,84	36,04	39,49
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.209.281-	7.038.607-	7.416.252-	7.664.793-	7.907.505-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.225,44-	1.346,33-	1.405,93-	1.439,40-	1.471,16-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,62	43,20	43,41	43,18	43,77
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	751.681-	1.250.507-	1.805.320-	1.267.479-	773.877-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	119.700	373.600-	905.320-	277.479-	236.123
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	23,62	71,46-	171,63-	52,11-	43,93
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	214.000	276.500	350.000	400.000	450.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	94.300-	650.100-	1.255.320-	677.479-	213.877-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	18,61-	124,35-	237,98-	127,23-	39,79-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	215.036	233.792	263.596	292.159	313.593
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.293.824	1.535.259	270.539	910.420	655.523
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.286.000	276.500-	5.900.000	400.000-	2.550.000

Tabelle 79: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

## 10 Sondervermögen Kameradschaftskasse

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltung wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz und § 16 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Ötigheim vom 26. Oktober 2010 ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

### Das Sondervermögen besteht aus:

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter
2. Erträgen aus Veranstaltungen
3. Sonstigen Einnahmen
4. Mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Dieser kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister.

Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2024 folgenden Wirtschaftsplan aufgestellt:

**Einnahmen:**

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Differenz
<b>0</b>	Allgemeine Einnahmen	200 €	200 €	+/- 0 €
<b>1</b>	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	8.700 €	8.700 €	+/- 0 €
<b>2</b>	Sonstige Einnahmen	2.500 €	2.500 €	+/- 0 €
<b>3</b>	Entnahme aus der Rücklage	1.300 €	300 €	- 1.000 €
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.700 €</b>	<b>11.700 €</b>	<b>- 1.000 €</b>

**Tabelle 80: Einnahmen Kameradschaftskasse**

**Ausgaben:**

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Differenz
<b>4</b>	Allgemeine Ausgaben	200 €	200 €	+/- 0 €
<b>5</b>	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	5.500 €	5.500 €	+/- 0 €
<b>6</b>	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	5.600 €	4.000 €	- 1.600 €
<b>7</b>	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	1.000 €	1.000 €	+/- 0 €
<b>8</b>	Sonstige Ausgaben	1.000 €	1.000 €	+/- 0 €
<b>9</b>	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	+/- 0 €
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.400 €</b>	<b>11.700 €</b>	<b>- 1.600 €</b>

**Tabelle 81: Ausgaben Kameradschaftskasse**

## 11 Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften

### 11.1 Antoni-Haus



Abbildung 30: Antoni-Haus

Abbildung 30: Antoni-Haus		
<b>Lage:</b>	Schulstraße 1	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1927
	BGF:	431 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	215 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	59.232 kWh
	Strom:	14.476 kWh
	Wasser:	445 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Nutzung als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Langfristig soll dem Gebäude jedoch eine andere Nutzung zugeführt werden.	

Tabelle 82: Beschreibung Antoni-Haus

## 11.2 Brüchelwaldsporthalle



Abbildung 31: Brüchelwaldsporthalle

Abbildung 31: Brüchelwaldsporthalle		
<b>Lage:</b>	Am Tellplatzweg 7	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1993/1994
	BGF:	2.434 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	2.220 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	188.934 kWh
	Strom:	19.204 kWh
	Wasser:	375 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	3-teilige Sporthalle ausziehbare Tribüne Regieraum 4 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Schulungsräume Teeküche	

Tabelle 83: Beschreibung Brüchelwaldhalle

### 11.3 Fahrzeughalle Bauhof



Abbildung 32: Fahrzeughalle Bauhof

Fahrzeughalle Bauhof		
<b>Lage:</b>	Mühlstraße 61	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1977/1978
	Anbau:	1993/1994
	BGF:	204 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	204 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Wird über Feuerwehrgerätehaus mit Wärme und Wasser versorgt

Tabelle 84: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof

## 11.4 Feuerwehrgerätehaus/Bauhof



Abbildung 33: Feuerwehrgerätehaus/Bauhof

Feuerwehrgerätehaus/Bauhof		
<b>Lage:</b>	Mühlstraße 61	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1975
	BGF:	1.332 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	1.122 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	171.929 kWh
	Strom:	20.064 kWh
	Wasser:	336 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Umkleideräume Fahrzeughalle Büro Feuerwehr Hygiene-, Atemschutzraum, Werkstatt Büro und Sozialraum Bauhof Räumlichkeiten DRK	

Tabelle 85: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus

## 11.5 Friedhof



Abbildung 34: Friedhof

Friedhof		
<b>Lage:</b>	Neue Friedhofsstraße	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Anlage Friedhof- Hauptweg:	2006
	Neugestaltung Friedhof:	2007-2009
	Neukonzeption Friedhof:	2017
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wasser:	1.008 m <sup>3</sup>

Tabelle 86: Beschreibung Friedhof



## 11.6 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal



Abbildung 35: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

<b>Lage:</b>	Neue Friedhofsstraße	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1945
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.

Tabelle 87: Beschreibung Friedhofskapelle

## 11.7 Gemeindehaus „Alte Schule“



Abbildung 36: Gemeindehaus „Alte Schule“

<b>Lage:</b>	Kirchstraße 3	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1845, Umbau 1980/1981, Barrierefreie Umgestaltung 2016/2017, Energetische Sanierung 2018/2019
	BGF:	1.062 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	1.062 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Nahwärmenetz mit Geschäftsstelle Volksschauspiele und Gebäude Lindenstr. 1 (Gas)
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	35.201 kWh
	Strom:	6.973 kWh
	Wasser:	39 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Tanzsaal mit Spiegel 3 Proberäume Toiletten im UG und OG Teeküche	

Tabelle 88: Beschreibung Gemeindehaus "Alte Schule"

## 11.8 Grundschule



Abbildung 37: Grundschule

Grundschule		
<b>Lage:</b>	Schulstraße 2	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1907/1908
	Erweiterung:	1962
	Umbau/Renovierung:	2013/2014
	BGF:	3.398 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	2.746 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	233.081 kWh
	Strom:	19.907 kWh
	Wasser:	301 m <sup>3</sup>

Tabelle 89: Beschreibung Grundschule

## 11.9 Kindergarten Don Bosco



Abbildung 38: Kindergarten Don Bosco

Kindergarten Don Bosco		
<b>Lage:</b>	Rosenstraße 15	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1990/1991
	Anbau:	2017/2018 (Erweiterung um zwei Kleinkindgruppen)
	BGF:	1.303 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	1.135 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	152.583 kWh
	Strom:	3.355 kWh
	Wasser:	544 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	5 Gruppenräume, 2 Waschräume mit WC Mehrzweckraum Materialraum, Raum für Außengeräte Raum für Kindergartenleitung Personalraum und Teeküche Putzraum Dushraum und WC Essraum Ruheraum	

Tabelle 90: Beschreibung Kindergarten Don Bosco

## 11.10 Kita am Brüchelwald



Abbildung 39: Kita am Brüchelwald

<b>Lage:</b>	Am Tellplatzweg 5	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1996 – 1998, Umbau zu einem Kindergarten im Jahr 2019/2020
	BGF:	2.301 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	2.221 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	141.450 kWh
	Strom:	9.598 kWh
	Wasser:	361 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Umbau zur Kindertagesstätte mit jeweils 3 Gruppen U3 und Ü3	

Tabelle 91: Beschreibung Kita am Brüchelwald

## 11.11 Lagerhalle Bauhof



Abbildung 40: Lagerhalle Bauhof

<b>Lage:</b>	Mühlstraße 61
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr: 1982/1983
	BGF: 175 m <sup>2</sup>
	Heizart: Keine Heizung

Tabelle 92: Beschreibung Lagerhalle Bauhof

## 11.12 Leichen-/Trauerhalle



Abbildung 41: Leichenhalle

Leichen-/Trauerhalle		
<b>Lage:</b>	Neue Friedhofsstraße	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1963
	Neubau Einsegnungshalle	1982/1983
	Anbau Vordach:	2017
	BGF:	359 m <sup>2</sup>
	Heizung:	Stromheizung + Mobile Gasheizer
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Strom:	4.025 kWh

Tabelle 93: Beschreibung Leichenhalle

## 11.13 Mehrzweckhalle



Abbildung 42: Mehrzweckhalle

<b>Lage:</b>	Schulstraße 5	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	2000/2001 (Umbau der Turnhalle)
	BGF:	1.545 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	1.463 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Nahwärmenetz mit Rathaus (Gas)
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Gas:	162.300 kWh 628 kWh (nur Küche)
	Strom:	16.831 kWh
	Wasser:	155 m <sup>3</sup> 89 m <sup>3</sup> (nur Küche)
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Mehrzweckhalle mit Bühne 2 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Umkleidekabinen mit WC Geräteraum Stuhl- und Tischlager Küche Toiletten im UG	

Tabelle 94: Beschreibung Mehrzweckhalle



## 11.14 Rathaus



Abbildung 43: Rathaus

<b>Lage:</b>	Schulstraße 3	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	7. Juli 1967
	BGF:	950 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	950 m <sup>2</sup>
	Heizart:	Gas, Notversorgung mit Öl
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	65.014 kWh
	Strom:	10.778 kWh
	Wasser:	71 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	<u>Erdgeschoss:</u> Büro des Bürgermeisters, Bürgerbüro, EDV und Soziales, Hauptamt, SB Bezüge, Personalamt, Standesamt, Sozialraum	
	<u>Obergeschoss:</u> Kämmerei, Gemeindekasse, Bauverwaltung, kleiner und großer Sitzungssaal	

Tabelle 95: Beschreibung Rathaus

## 11.15 Stadion/ Sportstätten



Abbildung 44: Stadion/Sportstätten

Stadion/Sportstätten		
<b>Lage:</b>	Mühlstraße	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr	1973-74
	Sanierung	2013-2015
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch</b>	Strom:	4.008 kWh (Beregnungsanlage)
	Wasser:	7.269 m <sup>3</sup> (Brunnen für Beregnungsanlage vorhanden)

Tabelle 96: Beschreibung Stadion/Sportplätze

## 11.16 Trafostation



Abbildung 45: Trafostation

<b>Lage:</b>	Festplatz	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1992

Tabelle 97: Beschreibung Trafostation

## 11.17 Wohngebäude Bahnhofstr. 29



Abbildung 46: Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Wohngebäude Bahnhofstr. 29		
<b>Lage:</b>	Bahnhofstr. 29	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1954
	BGF:	385 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	295 m <sup>2</sup>
	Heizung:	Gas-Zentralheizung (1993)
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	54.105 kWh
	Strom:	4.731 kWh
	Wasser:	240 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Das Wohngebäude wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt.	

Tabelle 98: Beschreibung Bahnhofstr. 29

### 11.18 Wohngebäude Bahnhofstr. 33



Abbildung 47: Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Beschreibung		
<b>Lage:</b>	Bahnhofstr. 33	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	k. A.
	BGF:	1.878 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	k. A.
	Heizung:	2 X Gas-Zentralheizung
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	216.741 kWh
	Strom:	7.205 kWh
	Wasser:	4.504 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Das Gebäude wurde von der Gemeinde im Jahr 2020 erworben und an Privatpersonen vermietet.	

Tabelle 99: Beschreibung Bahnhofstr. 33

## 11.19 Wohngebäude Hildastr. 10



Abbildung 48: Wohngebäude Hildastr. 10

<b>Lage:</b>	Hildastr. 10	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	ca. 1910
	BGF:	217 m <sup>2</sup>
	BGF:	186 m <sup>2</sup>
	Heizung:	Stromheizung
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
	Strom:	8.516 kWh
	Wasser:	12 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Flüchtlingsunterkunft	

Tabelle 100: Beschreibung Hildastr. 10

## 11.20 Wohngebäude Lindenstr. 1



Abbildung 49: Wohngebäude Lindenstr. 1

Wohngebäude Lindenstr. 1		
<b>Lage:</b>	Lindenstraße 1	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1952
	Sanierung und Anbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	359 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	206 m <sup>2</sup>
	Heizung:	Ölzentralheizung
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	19.525 kWh
	Strom:	2.927 kWh
	Wasser:	140 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft bis zu 5 Personen wohnen. Das Erdgeschoss ist an die Volksschauspiele vermietet. Zum Gebäude gehören zwei Garagen und ein Schopf.	

Tabelle 101: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1

## 11.21 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“



Abbildung 50: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“

Abbildung 50: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“		
<b>Lage:</b>	Kreuzstraße 8	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1956
	Umbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	276 m <sup>2</sup>
	BGF beheizt:	170 m <sup>2</sup>
	Heizung:	Strom (Nachtspeicherheizung)
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme:	39.815 kWh
	Strom:	8.089 kWh
	Wasser:	144 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft bis zu 5 Personen wohnen. Das Erdgeschoss wird als Begegnungsstätte für Geflüchte genutzt.	

Tabelle 102: Beschreibung "Milchhiesl"



## 11.22 Photovoltaikanlagen



Abbildung 51: Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen		
<b>Inbetriebnahme:</b>	Rathaus:	17.01.2014
	Mehrzweckhalle:	25.07.2015
	Brüchelwaldsporthalle:	18.10.2016
	KIGA Don Bosco:	16.10.2018
	Grundschule:	30.09.2019
	Kita am Brüchelwald:	28.11.2023
<b>Leistungsdaten:</b>	Rathaus:	140 Module, 37,8 kWp Speicher: 25,4 kWh
	Mehrzweckhalle:	120 Module, 33,0 kWp Speicher: 35 kWh
	Brüchelwaldsporthalle:	338 Module, 99,95 kWp Speicher: 60 kWh
	KIGA Don Bosco:	167 Module, 51,46 kWp Speicher: 20,48 kWh
	Grundschule:	121 Module, 38,72 kWp Speicher: 27,6 kWh
	Kita am Brüchelwald:	72 Module, 29,88 kWp
<b>Erzeugter Strom/ Jahr:</b>	Rathaus:	36.347 kWh
	Mehrzweckhalle:	30.264 kWh
	Brüchelwaldsporthalle:	113.210 kWh

	KIGA Don Bosco:	51.609 kWh
	Grundschule:	33.517 kWh
	Kita am Brüchelwald:	-

**Tabelle 103: Beschreibung Photovoltaikanlagen**

## 11.23 Wald- Schutz- und Grillhütte



Abbildung 52: Grillhütte

Abbildung 52: Grillhütte	
<b>Lage:</b>	„Große Bahnwiese“
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr: 1994/1995
	BGF: 175 m <sup>2</sup>
	Heizart: Holzofen
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch:</b>	Wärme: Holzofen
	Strom: 626 kWh
	Wasser: 14 m <sup>3</sup>
<b>Besonderheiten/Aufteilung:</b>	Geschlossener Bereich - Platz für ca. 40 Personen Offener Bereich - Platz für ca. 80 Personen Küche mit Spülmaschine 2 Toiletten Die Grillhütte kann angemietet werden

Tabelle 104: Beschreibung Grillhütte

## 11.24 Wendelinuskapelle



Abbildung 53: Wendelinuskapelle

Beschreibung Wendelinuskapelle		
<b>Lage:</b>	Rastatter Straße	
<b>Bauliche Angaben:</b>	Baujahr:	1896
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.

Tabelle 105: Beschreibung Wendelinuskapelle

## 12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (2014-2023) .....	5
Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt .....	6
Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2015-2024).....	7
Abbildung 4: Ergebnishaushalt 2024 nach Ertragsarten .....	10
Abbildung 5: Verteilung Grundsteuer B nach der Jahressolliste für das Jahr 2024 .....	11
Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuererträge (2015-2024) .....	12
Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2015-2024).....	13
Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2015-2024).....	15
Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2015-2024).....	17
Abbildung 10: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2015-2024) .....	19
Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuererträge (2015-2024).....	20
Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim.....	21
Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2015-2024).....	29
Abbildung 14: Entwicklung gewichteter Kinder (2015-2024) .....	33
Abbildung 15: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2015-2024) .....	33
Abbildung 16: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2015 - 2024) .....	34
Abbildung 17: Ergebnishaushalt 2024 nach Aufwandsarten .....	40
Abbildung 18: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim.....	41
Abbildung 19: Entwicklung der Personalkosten (2015-2024) .....	42
Abbildung 20: Personalkosten nach Produktbereichen.....	44
Abbildung 21: Entwicklung Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe) .....	45
Abbildung 22: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2015-2024) .....	48
Abbildung 23: Erwirtschaftete Abschreibungen (2018 - 2024) .....	54
Abbildung 24: Entwicklung Zinslast (2015-2024) .....	55
Abbildung 25: Gewerbesteuerumlage (2015-2024) .....	56
Abbildung 26: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2015-2024) .....	57
Abbildung 27: Entwicklung der Kreisumlage (2015-2024).....	58
Abbildung 28: Entwicklung der Schuldenstände (2015 - 2024) zum 31.12.....	358
Abbildung 29: Schulden pro Einwohner (2015 - 2024) zum 31.12. ....	359
Abbildung 30: Antoni-Haus.....	366
Abbildung 31: Brüchelwaldsporthalle.....	367
Abbildung 32: Fahrzeughalle Bauhof.....	368
Abbildung 33: Feuerwehrgerätehaus/Bauhof.....	369
Abbildung 34: Friedhof .....	370
Abbildung 35: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal.....	371

---

Abbildung 36: Gemeindehaus „Alte Schule“ .....	372
Abbildung 37: Grundschule .....	373
Abbildung 38: Kindergarten Don Bosco .....	374
Abbildung 39: Kita am Brüchelwald .....	375
Abbildung 40: Lagerhalle Bauhof .....	376
Abbildung 41: Leichenhalle .....	377
Abbildung 42: Mehrzweckhalle .....	378
Abbildung 43: Rathaus .....	379
Abbildung 44: Stadion/Sportstätten .....	380
Abbildung 45: Trafostation .....	381
Abbildung 46: Wohngebäude Bahnhofstr. 29 .....	382
Abbildung 47: Wohngebäude Bahnhofstr. 33 .....	383
Abbildung 48: Wohngebäude Hildastr. 10 .....	384
Abbildung 49: Wohngebäude Lindenstr. 1 .....	385
Abbildung 50: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“ .....	386
Abbildung 51: Photovoltaikanlagen .....	387
Abbildung 52: Grillhütte .....	389
Abbildung 53: Wendelinuskapelle .....	390

## 13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2023) .....	4
Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren .....	8
Tabelle 4: Übersicht geplante Erträge Ergebnishaushalt 2024 .....	9
Tabelle 5: Verteilung Grundsteuer B für das Jahr 2024 .....	11
Tabelle 6: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	15
Tabelle 7: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer .....	16
Tabelle 8: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	16
Tabelle 9: Anzahl der Geräte .....	18
Tabelle 10: Vergnügungssteuersätze ab dem 01.01.2019 .....	18
Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2023 .....	20
Tabelle 12: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken .....	21
Tabelle 13: Aufteilung Jagdpacht .....	22
Tabelle 14: Berechnung Familienleistungsausgleich .....	22
Tabelle 15: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2024 .....	24
Tabelle 16: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2024 .....	25
Tabelle 17: Berechnung Bedarfsmesszahl A .....	25
Tabelle 18: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2024 .....	26
Tabelle 19: Berechnung Bedarfsmesszahl B .....	26
Tabelle 20: Bedarfsmesszahl A + B .....	26
Tabelle 21: Berechnung Schlüsselzuweisung .....	27
Tabelle 22: Berechnung Mehrzuweisungen .....	27
Tabelle 23: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale .....	28
Tabelle 24: Berechnung Kommunale Investitionspauschale .....	28
Tabelle 25: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke .....	29
Tabelle 26: Kindergartenförderung nach §29b FAG .....	30
Tabelle 27: Kleinkindförderung nach § 29c FAG .....	31
Tabelle 29: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri) .....	32
Tabelle 30: Übersicht Planansätze Verwaltungsgebühren .....	35
Tabelle 31: Übersicht Planansätze Benutzungsgebühren .....	35
Tabelle 32: Übersicht Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten .....	36
Tabelle 33: Erstattungen .....	37
Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung .....	37
Tabelle 35: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof .....	37
Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge .....	39
Tabelle 37: Sonstige ordentliche Erträge .....	39

Tabelle 38: Übersicht geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024 .....	40
Tabelle 39: Lohnsteigerungen 2024 .....	41
Tabelle 40: Übersicht Personalkosten 2024 .....	42
Tabelle 41: Gründe für Personalkostensteigerungen in den letzten 10 Jahren .....	44
Tabelle 42: Unterhaltungsmaßnahmen 2024.....	46
Tabelle 43: Aufwendungen des Forstbetriebs.....	47
Tabelle 44: Besondere Beschaffungen 2024 .....	48
Tabelle 45: Mieten und Pachten 2024 .....	49
Tabelle 46: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2024 .....	50
Tabelle 47: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung .....	51
Tabelle 48: Fahrzeugbestand Feuerwehr .....	52
Tabelle 49: Kosten für Aus- und Fortbildung.....	52
Tabelle 50: Dienst- und Schutzkleidung .....	53
Tabelle 51: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.....	54
Tabelle 52: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke .....	55
Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage.....	56
Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz .....	57
Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage.....	57
Tabelle 56: Berechnung Kreisumlage.....	58
Tabelle 57: Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	59
Tabelle 58: Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen .....	60
Tabelle 59: Übersicht Investitionszuwendungen .....	61
Tabelle 60: Beschreibung Anschlussbeiträge .....	63
Tabelle 62: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden .....	63
Tabelle 63: Übersicht neue Baumaßnahmen 2024.....	64
Tabelle 64: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen .....	67
Tabelle 65: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen .....	68
Tabelle 66: Produktrahmen .....	73
Tabelle 67: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	352
Tabelle 68: Entwicklung Rücklagenbestand .....	354
Tabelle 69: Übersicht Rückstellungen .....	355
Tabelle 70: Schuldenübersicht nach Arten .....	356
Tabelle 71: Übersicht Darlehen Kernhaushalt .....	357
Tabelle 72: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung .....	360
Tabelle 73: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung .....	360
Tabelle 74: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II".....	360
Tabelle 75: Schulden Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II" .....	361



Tabelle 76: Kontostand Sonderfinanzierung "Goetheareal" .....	361
Tabelle 77: Schulden Sonderfinanzierung "Goetheareal" .....	362
Tabelle 78: Konsolidierte Gesamtschulden.....	362
Tabelle 79: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	363
Tabelle 80: Einnahmen Kameradschaftskasse .....	365
Tabelle 81: Ausgaben Kameradschaftskasse .....	365
Tabelle 82: Beschreibung Antoni-Haus .....	366
Tabelle 83: Beschreibung Brüchelwaldhalle .....	367
Tabelle 84: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof .....	368
Tabelle 85: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus .....	369
Tabelle 86: Beschreibung Friedhof .....	370
Tabelle 87: Beschreibung Friedhofskapelle .....	371
Tabelle 88: Beschreibung Gemeindehaus "Alte Schule" .....	372
Tabelle 89: Beschreibung Grundschule .....	373
Tabelle 90: Beschreibung Kindergarten Don Bosco .....	374
Tabelle 91: Beschreibung Kita am Brüchelwald.....	375
Tabelle 92: Beschreibung Lagerhalle Bauhof .....	376
Tabelle 93: Beschreibung Leichenhalle .....	377
Tabelle 94: Beschreibung Mehrzweckhalle.....	378
Tabelle 95: Beschreibung Rathaus.....	379
Tabelle 96: Beschreibung Stadion/Sportplätze .....	380
Tabelle 97: Beschreibung Trafostation .....	381
Tabelle 98: Beschreibung Bahnhofstr. 29.....	382
Tabelle 99: Beschreibung Bahnhofstr. 33.....	383
Tabelle 100: Beschreibung Hildastr. 10 .....	384
Tabelle 101: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1.....	385
Tabelle 102: Beschreibung "Milchhiesl" .....	386
Tabelle 103: Beschreibung Photovoltaikanlagen .....	388
Tabelle 104: Beschreibung Grillhütte.....	389
Tabelle 105: Beschreibung Wendelinuskapelle .....	390