



Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

Statistische Daten	Seite	1
Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
Gesamtergebnishaushalt	Seite	17
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	18
Teilergebnishaushalt 1 „Innere Verwaltung“	Seite	20
Teilfinanzhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	Seite	21
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“	Seite	22
Investitionsübersicht Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“	Seite	56
Teilergebnishaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	Seite	67
Teilfinanzhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	Seite	68
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 „Sicherheit und Ordnung“	Seite	69
Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“	Seite	92
Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 „Museen, Archiv, Zoo“	Seite	100
Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 „Theater, Konzerte, Musikschulen“	Seite	104
Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 „VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen“	Seite	108
Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 „Sonstige Kulturpflege“	Seite	114
Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 „Soziale Hilfen“	Seite	119
Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	Seite	126
Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 „Gesundheitsdienste“	Seite	136
Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 „Sportförderung“	Seite	143
Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 „Räumliche Planung und Entwicklung“	Seite	151
Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 „Bauen und Wohnen“	Seite	160
Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 „Ver- und Entsorgung“	Seite	169
Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	Seite	182
Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 „Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen“	Seite	189
Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 „Wirtschaft und Tourismus“	Seite	207
Investitionsübersicht Produktbereich 12 „Sicherheit und Ordnung“	Seite	215
Investitionsübersicht Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“	Seite	222
Investitionsübersicht Produktbereich 31 „Soziale Hilfen“	Seite	225
Investitionsübersicht Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	Seite	226
Investitionsübersicht Produktbereich 42 „Sportförderung“	Seite	227
Investitionsübersicht Produktbereich 51 „Räumliche Planung und Entwicklung“	Seite	236
Investitionsübersicht Produktbereich 53 „Ver- und Entsorgung“	Seite	238
Investitionsübersicht Produktbereich 54 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	Seite	246
Investitionsübersicht Produktbereich 55 „Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen“	Seite	249
Investitionsübersicht Produktbereich 57 „Wirtschaft und Tourismus“	Seite	253
Teilergebnishaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	266
Teilfinanzhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	267

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	268
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	273
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	276
Stellenplan	Seite	278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	284
Entwicklung der Liquidität	Seite	285
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	287
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	288

Statistische Daten

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am	6. Juni 1961	3.496
nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	3.610
nach der Volkszählung am	25. Mai 1976	3.343
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2015	3.250
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2016	3.301
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2017	3.267
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2018	3.311
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2019	3.285
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2020	3.266
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2021	3.289
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2022	3.271
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2023	3.291
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2024	3.247
nach der Fortschreibung am	30. Juni 2025	3.188

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4.317 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	6.059.750
b) Steuerkraftmesszahl	3.134.740
c) Schlüsselzahl	2.925.329
d) Sockelgarantiebetrag	501.301

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	5.395.126 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	1.692,32 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	703.998 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	220,83 EUR

Haushaltssatzung der Gemeinde Werbach für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Mai 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.985.330
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.118.570
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.133.240
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.133.240
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.941.390
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.428.120
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-486.730
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	567.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	357.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	209.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-277.130
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	173.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-173.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-450.130

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Werbach, den 19. Mai 2026

Wyrwoll, Bürgermeister

Vorbericht

Allgemein

Die Gemeinde Werbach besteht aus den Ortsteilen Brunntal, Gamburg, Niklashausen, Wenkheim, Werbach und Werbachhausen. Die Unechte Teilortswahl sowie Ortschaftsverfassung sind eingeführt. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im größten Ortsteil Werbach.

Die Gesamtmarkungsfläche beträgt 4.317 ha.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Werbach hat sich in den letzten Jahren negativ entwickelt und beträgt 3.188 Einwohner laut der letzten Mitteilung des Statistischen Landesamtes zum 30. Juni 2025. Die Gemeinde Werbach hat eine Bevölkerungsdichte von ca. 74 Einwohnern je km². Dies ist deutlich unter dem Landeswert von ca. 316 Einwohner je km².

In den Ortsteilen Werbach und Wenkheim betreiben kirchliche Träger jeweils einen Kindergarten für die Betreuung der Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt aus den Ortsteilen Werbach, Wenkheim, Werbachhausen und Brunntal. Im Ortsteil Niklashausen betreibt der Zweckverband Kindliche Bildung Tauberfranken für die beiden Ortsteile Gamburg und Niklashausen einen Kindergarten und stellt dort Betreuungsplätze für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur Verfügung. Die Gemeinde Werbach gibt hierfür Betriebskostenzuschüsse an den jeweiligen Träger.

Im Ortsteil Werbach unterhält die Gemeinde Werbach eine Grundschule.

Die Gemeinde Werbach betreibt in allen sechs Ortsteilen einen eigenen Friedhof. Mit Ausnahme des Ortsteils Niklashausen sind in allen anderen fünf Ortsteilen Leichenhallen, zum Teil mit Kühlung, vorhanden.

Die Wasserversorgung ist in drei Wasserversorgungseinheiten aufgeteilt. Die Ortsteile Gamburg und Niklashausen jeweils für sich alleine sowie im Welzbachtal für die Ortsteile Werbach, Wenkheim, Werbachhausen und Brunntal. Um die Versorgung mit sauberem Trinkwasser zu sichern, hat sich die Gemeinde Werbach mit den Nachbarstädten Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen sowie dem Zweckverband Grünbachgruppe bestehend aus der Stadt Grünsfeld, der Gemeinde Großrinderfeld und der Gemeinde Wittighausen zum Zweckverband Wasserversorgung „Mittlere Tauber“ zusammengeschlossen. Der Zweckverband wurde durch Satzung vom 17. Juli 2014, veröffentlicht am 26. Juli 2014, gültig ab 27. Juli 2014, gegründet.

Die Abwässer für die Ortsteile Werbach, Wenkheim, Werbachhausen und Brunntal werden zur Zentralkläranlage der Kreisstadt Tauberbischofsheim gepumpt und dort gereinigt.

Die Abwässer der Ortsteile Gamburg und Niklashausen werden mit den Abwässern der Nachbargemeinde Höhefeld in der Kläranlage in Gamburg gereinigt. Die Betreuung der Anlage erfolgt durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Wertheim.

Die Gemeinde Werbach ist Mitglied im Gewerbeverband Industriepark A 81 und im Zweckverband Kindliche Bildung Tauberfranken und beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach.

Haushaltsjahr 2026

Allgemeiner Überblick

Bezeichnung	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	3.743.580
Zuweisungen und Zuwendungen	3.278.370
Bilanzielle Auflösung	1.043.940
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.087.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.330
Kostenerstattungen und -umlagen	85.550
Zinsen und ähnliche Erträge	35.100
Sonstige ordentliche Erträge	349.070
Ordentliche Erträge	9.985.330
Personalaufwendungen	2.097.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.790
Bilanzielle Abschreibungen	1.689.450
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.500
Transferaufwendungen	4.704.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.060
Ordentliche Aufwendungen	11.118.570
Ordentliches Ergebnis	-1.132.240
Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	-1.132.240
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	0
Gesamtergebnis	-1.132.240

Der Gesamtergebnishaushalt schließt laut Haushaltsplan mit einem ordentlichen Ergebnis von -1.132.240 € ab.

Damit liegt das ordentliche Ergebnis um 763.860 € unter dem des Vorjahres (-368.380 €). Gestiegene Gewerbesteuererträge können den geplanten Mehraufwand für Transferaufwendungen und die geringeren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen nicht ansatzweise auffangen.

Bei den Schlüsselzuweisungen werden gegenüber dem Plan 2025 Mindereinnahmen i. H. v. 525 T€ erwartet. Die Erträge aus Realsteuern werden gegenüber 2025 voraussichtlich um 220 T€ ansteigen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden Mehreinnahmen i. H. v. 70 T€ erwartet.

Die FAG-Umlage wird aufgrund des guten Ergebnisses 2024 um 105 T€ ansteigen, die Kreisumlage auch aufgrund des gestiegenen Kreisumlagehebesatzes um 235 T€ höher ausfallen als im Jahr 2025. Der Personalaufwand fällt um 221 T€. Dies hat aber ausschließlich den Grund darin, dass die Personalkosten des Kindergartens Niklashausen nicht mehr direkt von der Gemeinde Werbach gezahlt werden, sondern vom entsprechenden Zweckverband. Der Abmangel an die Träger der Kindergärten fällt u.a. aus diesem Grund um 247 T€ höher aus als im Vorjahr.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, der Investitionsmaßnahmen sowie die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt laut Planung mit einer Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. 450.130,00 € ab. Enthalten sind Tilgungsleistungen von 173.000,00 €, aber keine Kreditaufnahme.

Ziele und Strategien

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt die Gemeinde Werbach vor neue haushaltstechnische Herausforderungen. Da mit der Umstellung zum 01. Januar 2019 nun auch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen, verringert sich der finanzielle Spielraum der Gemeinde ungemein. Die Vermögensbewertung im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist mittlerweile abgeschlossen und der Aufwand für Abnutzung bzw. die Auflösung des Abzugskapitals sind im Planwerk enthalten. Da aber der Jahresabschluss 2024 und die entsprechenden Buchungen aufgrund der personellen Situation noch nicht erstellt werden konnte, sind im Plan 2026 die gleichen Werte wie im Plan 2025 enthalten. Saldiert ergibt sich für die Gemeinde Werbach hieraus eine Belastung von 646 T€ in 2026.

Der Haushalt 2026 ist wie im Vorjahr nicht ausgeglichen bzw. wird mit einem negativen Ergebnis geplant, was größtenteils auf die drastische Steigerung der Transferleistungen zurückgeführt werden kann. Das wirtschaftliche Handeln der vergangenen Jahre hat hier jedoch für einen Puffer bei der Liquidität von insgesamt 3.616.655,62 € gesorgt, so dass der voraussichtliche Liquiditätsbedarf bis 2029 gerade so noch gedeckt werden kann. Da keine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse zu erwarten ist, müssen dringend Ergebnisverbesserungen angegangen werden.

Der Schwerpunkt der Planung liegt nicht ausschließlich auf dem Planjahr 2026, sondern auf der mittelfristigen Planung bis 2029. Nur so kann sichergestellt werden, dass die erheblichen Schwankungen der Zuweisungen und Transferaufwendungen in den Jahren 2027 und 2029 dargestellt und in die Liquiditätsplanung einfließen können. Gleichzeitig bietet die mittelfristige Planung für alle Beteiligten eine erhöhte Sicherheit für die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen.

Im investiven Bereich werden mittelfristig die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für die Abteilung Werbach eingeplant, ebenso die Erschließung eines Baugebietes in Gamburg und damit zusammenhängend der Bau einer Kindertagesstätte. Dies ist finanziell auch deshalb möglich, weil der Bund über das Land der Gemeinde Werbach den sog. Investitionsbooster in Höhe von 2,1 Mio. Euro zur Verfügung stellt.

Um die künftigen Haushalte nicht weiter zu belasten, sind bis 2029 zwar Kreditaufnahmen von Höhe von 660 T€ vorgesehen. Annähernd in der gleichen Höhe erfolgen aber Kredittilgungen, so dass sich die Nettoneuverschuldung der Gemeinde Werbach kaum verändert.

Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die ordentlichen Erträge und Aufwendungen inklusive des Ressourcenverbrauchs und -aufkommens gegenüber. Der Saldo (=ordentliche Ergebnis) wirkt sich direkt auf das Eigenkapital der Gemeinde aus. Der Ergebnishaushalt soll ausgeglichen sein.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Grundsteuer A	57.510,05	55.000	66.000	11.000
Grundsteuer B	474.254,88	473.000	483.000	10.000
Gewerbsteuer	769.914,20	450.000	650.000	200.000
Gemeindeant. Einkst.	2.065.585,46	2.157.480	2.227.900	70.420
Gemeindeanteil Ust.	104.832,23	106.140	109.900	3.760
Hundesteuer	19.256,00	19.000	19.000	0
Jagdrecht	10.194,40	10.200	10.200	0
Fischereipacht	280	280	280	0
Leist.n.d.Fam.l.Ausg.	164.105,00	169.460	177.300	7.840
Steuern und ähnliche Abgaben	3.665.932,22	3.440.560	3.743.580	303.020

Der Gewerbesteueransatz wird an das voraussichtliche Aufkommen angepasst (+ 200 T€). Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 70 T€) werden Mehreinnahmen erwartet, ebenso beim Familienlastenausgleich (+ 8 T€).

2. Zuweisungen und Zuwendungen

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Schlüsselzuw. v.Land	2.655.257,80	2.961.670	2.436.500	-525.170
Zuw.lfd.Zw.Land	810.824,62	771.190	807.370	36.180
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	46.310,00	22.700	32.700	10.000
Zuweisungen und Zuwendungen	3.512.392,42	3.755.560	3.276.570	-478.990

Die Schlüsselzuweisungen des Landes gehen gegenüber 2025 aufgrund des guten Ergebnisses des Jahres 2024 deutlich um 525 T€ zurück.

3. Bilanzielle Auflösung

Hierfür werden ebenso wie im Vorjahr 1.043.940,00 €.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Verwaltungsgebühren	36.612,65	33.800	41.300	7.500
Benutzungsgeb. u.ä.	949.349,49	1.028.160	1.040.090	11.930
Öffentlich-rechtliche Entgelte	985.962,14	1.061.960	1.081.390	19.430

Bei den Benutzungsgebühren werden u.a. die Eintrittsgelder in das Freibad und die Entgelte für Wasser und Abwasser veranschlagt, ebenso die Elternbeiträge für den Kindergarten. Diese entfallen fast vollständig

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Mieten und Pachten	94.288,13	123.950	121.550	-2.400
Erträge a. Verkauf (Forstwirtschaft)	286.728,48	226.000	239.800	13.800
So. priv. Leistungsentgelte	1.700,74	980	980	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.717,35	350.930	362.330	11.400

In Summe wurden hier 361 T€ veranschlagt (Vorjahr 351 T€). Die Steigerung ist auf höhere Erträge aus Holzverkäufen zurückzuführen.

6. Kostenerstattungen und -umlagen

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Erstattungen Bund/Land	0,00	10.000	11.000	1.000
Erstattungen Gem/GV	6.684,52	5.500	5.500	0
GrSt ZV A81	12.833,89	9.000	9.000	0
GewSt ZV A81	39.564,09	30.000	30.000	0
Ersattungen priv.U.	24.995,50	30.000	30.000	0
Ersattungen ü. Ber.	60,59	50	50	0
Kostenerstattungen und -umlagen	84.138,59	84.550	85.550	1.000

Hierunter fallen die Steuererträge aus der Beteiligung am Zweckverband Industriepark A81. Erstattungen durch das Land i. H. v. 11.000 € für die Landtagswahl kommen hinzu.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Zinsertr. Kreditinst.	8.377,78	0	35.000	35.000
Weiterbel. Bankgeb.	132,56	100	100	0
Zinsen und ähnliche Erträge	8.510,34	100	35.100	35.000

Aufgrund der hohen Liquidität können für 2026 Zinserträge in Höhe von 35 T€ erwartet werden.

8. Sonstige ordentliche Erträge

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Konzessionsabgaben	71.925,28	80.000	80.000	0
Säumn.Zuschl. u.ä. NF	4.375,13	3.300	4.500	1.200
Nachzahlungszinsen	1.827,00	2.500	2.500	0
Verspätungszuschlag	1.300,00	500	1.000	500
Ertr. a. Bürgs. u. Gew.	11,37	10	10	0
And. So. ord. Ertr.	77.859,69	199.140	261.060	61.920
Sonstige ordentliche Erträge	157.298,47	285.450	349.070	63.620

Neben 80 T€ Konzessionsabgaben der EnBW sowie Säumniszuschlägen und anderen Nebenforderungen wird hier der Straßenentwässerungskostenanteil mit ca. 133 T€ geführt. Neu hinzukommen bei den sonst. Erträgen die Erstattungen für Wärmeplanung und Energiemanagement (33 T€).

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 2,097 Mio. € (Vorjahr 2,363 Mio. €). Sie sind damit deutlich niedriger als im Vorjahr, was fast ausschließlich seinen Grund in der Übertragung des Kindergartens Niklashausen auf den Zweckverband hat.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
UH Grundst. baul. Anlage	94.196,58	41.500	49.700	8.200
UH sonst. unbewegl. Verm.	89.405,65	75.200	76.100	900
UH Straßen/Wege	31.998,01	16.000	100.000	84.000
Erwerb von gVg	64.746,19	80.650	94.900	14.250
Mieten u. Pachten	2.391,53	23.860	23.750	-110
Aufw. Heizung/Brenn.	69.086,61	155.900	99.900	-56.600
Aufw. Strom	156.468,48	142.670	139.920	-3.350
Aufw. Wasserversorgung	20.086,14	20.400	20.400	0
Aufw. Abfallbeseit.	6.711,50	9.080	9.080	0
Aufw. Abwasserbeseit	12.610,08	151.010	150.920	-90
Aufw. Gebäudereinig.	109.783,22	128.380	128.380	0
Aufw. gbz. Versicher	33.058,09	28.770	28.640	-130
Haltung von Fahrzeugen	61.262,89	48.960	53.310	4.350
Bes. Aufw. f. Besch.	10.982,59	26.800	26.800	0
Aus- und Fortbildung	29.137,56	35.690	33.600	-2.090
Öffentlichkeitsarb.	2.968,13	2.500	5.000	2.500
Bewirt.mittel OV	15.000,00	15.000	15.000	0
Aufw. für EDV	70.952,84	82.960	111.580	28.620
Aufw. bezo. Leistung	18.681,00	16.000	16.000	0
Lehr- / Unterrichtsm	757,41	5.930	5.930	0
Lernmittel	6.527,56	5.940	5.940	0
Besond. schul. Aufw.	0,00	8.000	8.000	0
Aufw. Verbr. son. Vor	11.553,80	8.000	8.000	0
Aufw. s. Sach-Dienstl.	391339,48	324.800	453.000	128.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.705,34	1.454.000	1.663.850	209.850

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für den gemeindeeigenen Grund und Boden, die Infrastruktur, die Immobilien und die Fahrzeuge. Weiterhin sind Mieten und Pachten, Fortbildungskosten, die Bewirtschaftungsmittel der Ortsvorsteher und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen enthalten. Deutlich höhere Ansätze gibt es wegen der Erhöhung bei der Straßenunterhaltung und der Veranschlagung von Wärmeplanung, Energiemanagement und MOGENA. In einzelnen Positionen sind auch Maßnahmen im Zusammenhang mit MOGENA enthalten (z.B. Blühflächen, Grünes Band).

3. Planmäßige Abschreibungen

Hierfür sind ebenso wie im Vorjahr 1,689 Mio. € veranschlagt.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Zinsaufw. Kreditl	22.563,33	40.000	40.000	0
Aufw. aus Bankgeb.	3.716,92	3.000	4.000	1.000
Sonst. Finanz-Aufw.	0,00	500	500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.280,25	43.500	44.500	1.000

Bei diesen Beträgen handelt es sich um allgemeine Bankgebühren sowie um Darlehenszinsen.

5. Transferaufwendungen

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Zuweis. an Gem./GV	25.366,19	23.800	23.800	0
Zusch. an priv. U.	0,00	5.000	5.000	0
Zusch. an übr. B.	1.131.684,32	1.267.980	1.516.000	248.020
Gewerbesteuerumlage	74.145,14	41.450	59.870	18.420
Allg. Umlage Land	1.117.440,30	1.086.820	1.192.300	105.480
Allg. Umlage Gemein. (Kreisumlage)	1.567.450,21	1.672.030	1.907.200	235.170
Transferaufwendungen	3.916.086,16	4.097.080	4.704.170	607.090

Hier werden die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage und die Kreisumlage ausgewiesen. Insbesondere bei der Kreisumlage sind deutlich höhere Beträge zu veranschlagen. Zudem werden hier die Leistungen der kirchlichen und freien Träger im Rahmen der Kinderbetreuung abgegolten. Auch dieser Betrag erhöht sich wegen des Übergangs des Kindergartens Niklashausen an den Zweckverband. Weiterhin ist hier die Freiwilligkeitsleistung der Vereinsförderung enthalten.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2024	2025	2026	2026 zu 2025
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Son. Pers. u. Vers. Aufw.	6.512,09	6.000	5.000	-1.000
Aufw. ehrenamt. Tätig.	95.894,95	122.280	124.988	2.708
Verfügungsmittel	503,43	600	600	0
Sonstige Aufwendungen	55.038,50	39.320	39.720	357.400
Aufw. Rechtsberatung	1.131,51	16.000	20.500	4.500
Geschäftsaufwend.	20.532,43	27.200	27.700	500
Aufw. Bürobedarf	12.565,55	11.550	11.550	0
Aufw. Zeitschriften	8.456,73	7.300	7.800	500
Aufw. Post/Fernmelde	24.462,89	21.670	21.670	0
Dienstfahrt., Reiseko	4.120,19	5.000	5.000	0
Zuf. Rück. Wild	1.000,00	1.000	1.000	0
Betriebl. Steueraufw.	10.012,05	18.450	18.450	0
Aufw. Versicherungen	92.691,96	79.720	79.720	0
Erstattungen Bund	969,44	950	950	0
Erstattungen Gem./GV	416.490,78	425.940	470.600	44.660
Erstattungen Zweckv.	-11.285,97	15.000	43.400	28.400
Erstattungen übr. B.	12.640,00	0	0	0
Säumniszuschläge uä.	182	1.500	1.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.918,53	799.480	880.148	80.668

Darunter fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Rechtsberatung. Weiterhin sind diverse Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und den Landkreis enthalten. Die Erstattungen an Gemeinden steigen erheblich an. Dies ist im wesentlichen auf höhere Erstattungen an die Stadt Tauberbischofsheim für die Nutzung der Kläranlage zurückzuführen.

Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941.390
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.428.120
<i>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit</i>	-486.730
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.600
<i>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</i>	209.600
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.000
<i>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</i>	-173.000
Finanzierungsmittelbestand	-450.130
Verpflichtungsermächtigungen	0

Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie die Kreditaufnahmen und deren Tilgung.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. 450.130 € ab. Ein Ausgleich des Finanzhaushalts wird vom Gesetzgeber nicht verlangt. Entscheidend sind die Liquidität und der Bestand der Zahlungsmittel, deren Mindestbestand in § 22 Abs. 2 GemHVO vorgegeben wird. Diese beläuft sich in 2025 auf 159.123,14 €.

Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – Investitionsprogramm

Zeilentext	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400,00	17.200,00	0,00	97.500,00	992.500,00	2.545.500,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.400,00	567.200,00	0,00	97.500,00	992.500,00	3.045.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-153.000,00	0,00	-124.300,00	-1.228.000,00	-2.520.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.600,00	-104.600,00	0,00	-19.000,00	-610.000,00	-50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.600,00	-357.600,00	0,00	-243.300,00	-1.938.000,00	-2.670.000,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800,00	209.600,00	0,00	-145.800,00	-945.500,00	375.500,00

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711200000003	Digitalisierung Verw. & Sitzungsdienst	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000004	Erneuerung Hardware Rathaus	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000100	Rathaus Werbach PV-Anlage	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00
711250000011	Mulchgerät Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000012	Laubbläser	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.500,00	0,00	0,00	0,00
711250000013	Motorflex Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000015	Druckluftkompressor Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000016	Rasenmäher Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	800,00	0,00	0,00	0,00
711250000017	GPS-Empfänger Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.600,00	0,00	0,00	0,00
711250500000	Bürgerbus	78312000	Erw.bew.VG o. WG	35.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Grundstückserwerb allgemein	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
711330000000	Grundstückserwerb allgemein	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Grundstückserwerb allgemein	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
711330000101	Grundstückserlöse Oberes Tor IdS III	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000102	Hydraulikschläuche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.700,00	0,00	0,00	0,00
712600000103	3 Kleiderspinde	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	0,00	0,00	0,00
712600000104	Säbelsäge mit Akkuladegerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.700,00	0,00	0,00	0,00
712600000105	Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Werbach	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
712600000105	Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Werbach	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
712600000105	Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Werbach	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
712600000105	Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Werbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	600.000,00	0,00
712600000106	Mannschaftstransportwagen Werbach	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
712600000106	Mannschaftstransportwagen Werbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	50.000,00
712600000107	Einbau Schnittstelle Stromeinspeisung	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
712600000107	Einbau Schnittstelle Stromeinspeisung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	40.000,00	0,00	0,00
712600000108	FwA-Boot	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
712600000108	FwA-Boot	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	12.000,00	0,00	0,00
721100100004	PC Sekretariat	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721100100005	Weichbodenmatte	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	-300,00	0,00	0,00	0,00
721100100005	Weichbodenmatte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736500101400	Neubau Kindergarten Gamburg	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
736500101400	Neubau Kindergarten Gamburg	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
736500101400	Neubau Kindergarten Gamburg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
742400000007	Sonnensegel-Anlage	68170000	Inv.zu. v. pkr. Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00
742400000012	Technik für die Aufbereitung	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
742400000012	Technik für die Aufbereitung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
742410104001	Grundlagenermittlung Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00
742410104002	Reparatur Energie/Lüftung	68110000	Inv.zu. v. Land	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
742410104002	Reparatur Energie/Lüftung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
742416002000	Kühlung	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
742416002000	Kühlung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
742416002001	Grundlagenermittlung Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00
753300000102	Erneuerung Pumpe PW Werbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.000,00	0,00	0,00
753300000103	5 Hydranten	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	10.000,00	0,00
753300000503	Umgestaltung DU Werbachhausen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000504	Austausch Zähler Sammelbeh Werbachhausen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000303	Austausch AUMA Antrieb RÜB Wenkheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	9.500,00	0,00	0,00	0,00
754100000102	Zweite Kamera am Containerplatz Werbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000204	Baugebiet Kiga Gamburg	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
754100000204	Baugebiet Kiga Gamburg	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
754100000204	Baugebiet Kiga Gamburg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
754100000304	Straßenbeleuchtung Zellenrain Wenkheim	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000502	Mauersicherung Leidenweg Werbachhausen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
755100000300	Umfeldaufwertung Kneipbecken, Wenkheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
755100000300	Umfeldaufwertung Kneipbecken, Wenkheim	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	0,00
755100000402	Aufwertung Mehrgenerat. zu Begegnungstre	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
755100000402	Aufwertung Mehrgenerat. zu Begegnungstre	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	25.000,00	0,00	0,00
755100000500	Mehrgenerationentreff Bolzplatz Werbachh	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
755100000500	Mehrgenerationentreff Bolzplatz Werbachh	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00
755300000201	Handwagenstation Friedhof Gamburg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	1.300,00	0,00	0,00
755300000300	Sanierung Leichenhalle Wenkheim	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
755300000601	Mauer Friedhof Brunntal	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
755400000400	3 Ruhebänke Gamburg	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	-500,00	0,00	0,00	0,00
755400000400	3 Ruhebänke Gamburg	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.200,00	0,00	0,00	0,00
757300802203	Terassenbelag am DGH Gamburg	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
757300802203	Terassenbelag am DGH Gamburg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
757300802204	Außenverdunklung am DGH Gamburg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	3.000,00	0,00	0,00
757300805501	Abwasserrohr	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				-209.600,00	145.800,00	945.500,00	-375.500,00

Die Gemeinde Werbach investiert im Jahr 2026 insgesamt 357.600 €. Demgegenüber stehen Zuschüsse und Verkaufserlöse i. H. v. 567.200 €. Unter dem Titel Grundstückserwerb allgemein werden in den Jahren 2026ff auch wesentliche Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit MOGENA veranschlagt, deren genaue Höhe zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht feststand.

Sämtliche Maßnahmen sollen noch im Haushaltsjahr abgewickelt werden. Die erheblichsten Investitionen 2026 sind:

- Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung Zellenrain Wenkheim (754100000304): Hierfür sind 30 T€ geplant.
- Beschaffung eines Bürgerbusses (711250500000) mit 35T€. Hier ist ein Sperrvermerk gesetzt, d.h. diese Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn es ein schlüssiges Konzept mit Beteiligung Ehrenamtlicher für den Betrieb des Bürgerbusses gibt.

Wesentlich für die Planung der Investitionen ist die mittelfristige Sicht bis 2029. Aufgrund der Liquiditätsplanung ist sichergestellt, dass alle Maßnahmen bis einschließlich 2029 finanziert werden können.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die im Jahr 2026 geplanten Investitionen sollen planmäßig über den Verkauf von Bauplätzen abgedeckt werden. Zur Absicherung der Finanzierung der Maßnahmen war keine Kreditermächtigung notwendig. Aus dem Vorjahr steht jedoch noch eine Restermächtigung i. H. v. knapp 240 T€ zur Verfügung.

Die künftigen Investitionen bis zum Jahr 2029 sind durchfinanziert. Hierfür werden in den Jahren 2028 und 2029 Kreditaufnahmen von insgesamt 660 T€ benötigt. Da die Tilgung fast in der gleichen Höhe vorgenommen wird, wird sich der Schuldenstand nur um rund 13 T€ erhöhen (zzgl. der Restermächtigung von 240 T€).

Kreditinstitut	Betrag	aufgenommen	Stand zum 01.01.2026	Tilgung 2026	Tilgung 2027	Tilgung 2028	Tilgung 2029
DZ HYP	300.000,00	2006	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
L-Bank	1.300.000,00	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L-Bank	2.000.000,00	2020	1.552.628,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00
L-Bank	1.000.000,00	2024	960.526,00	52.632,00	52.632,00	52.632,00	52.632,00
	4.600.000,00		2.528.154,00	172.896,00	157.896,00	157.896,00	157.896,00

Ermächtigung 2025	240.000,00	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ermächtigung 2028	420.000,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ermächtigung 2029	240.000,00	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bei den geplanten Kreditaufnahmen wird davon ausgegangen, dass sie in den ersten Jahren tilgungsfrei sein werden.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.665.932,22	3.440.560	3.743.580	3.737.580	3.737.580	3.737.580
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.553.575,76	3.755.560	3.278.370	2.367.000	3.354.000	3.414.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.043.940	1.043.940	1.044.100	1.044.100	1.044.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007.069,70	1.081.960	1.087.390	1.115.800	1.144.100	1.197.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.017,35	350.930	362.330	367.700	373.100	378.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.808,35	84.550	85.550	87.000	88.400	89.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.510,34	100	35.100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.548,93	330.380	349.070	354.400	340.200	345.200
11	=	Ordentliche Erträge	8.891.462,65	10.087.980	9.985.330	9.073.680	10.081.580	10.206.980
12	-	Personalaufwendungen	2.182.886,05-	2.363.410-	2.097.000-	2.053.600-	2.094.500-	2.136.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.706,94-	1.462.940-	1.672.790-	1.579.200-	1.570.100-	1.579.100-
15	-	Abschreibungen	0,27-	1.689.450-	1.689.450-	1.689.600-	1.689.600-	1.689.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.280,25-	43.500-	44.500-	41.500-	54.500-	61.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.916.086,16-	4.097.080-	4.704.170-	5.880.000-	4.587.000-	4.143.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.711,49-	799.980-	910.660-	951.700-	962.500-	974.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.200.671,16-	10.456.360-	11.118.570-	12.195.600-	10.958.200-	10.584.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.791,49	368.380-	1.133.240-	3.121.920-	876.620-	377.620-
21	+	Außerordentliche Erträge	58.815,01	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.452,43-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	56.362,58	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	747.154,07	368.380-	1.133.240-	3.121.920-	876.620-	377.620-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
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	368.380-	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.706.016,2 2	3.440.560	3.743.580	0	3.737.580	3.737.580	3.737.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551.633,5 4	3.755.560	3.278.370	0	2.367.000	3.354.000	3.414.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.597,0 3	1.081.960	1.087.390	0	1.115.800	1.144.100	1.197.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.711,60	350.930	362.330	0	367.700	373.100	378.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.839,37	84.550	85.550	0	87.000	88.400	89.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.504,34	100	35.100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.325,95	285.450	349.070	0	354.400	340.200	345.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.119.628,0 5	8.999.110	8.941.390	0	8.029.580	9.037.480	9.162.880
10	-	Personalauszahlungen	2.060.393,3 4-	2.363.410-	2.097.000-	0	2.053.600-	2.094.500-	2.136.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.920,4 1-	1.462.940-	1.672.790-	0	1.579.200-	1.570.100-	1.579.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.269,12-	43.500-	44.500-	0	41.500-	54.500-	61.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.115.729,4 7-	4.097.080-	4.704.170-	0	5.880.000-	4.587.000-	4.143.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	776.974,88 -	798.980-	909.660-	0	950.700-	961.500-	973.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.247.287,2 2-	8.765.910-	9.428.120-	0	10.505.000 -	9.267.600-	8.894.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	872.340,83	233.200	486.730-	0	2.475.420-	230.120-	268.880
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.154,1 4	8.400	17.200	0	97.500	992.500	2.545.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	634.541,00	250.000	550.000	0	0	0	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.695,1 4	258.400	567.200	0	97.500	992.500	3.045.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.463,94-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.836,8 7-	30.000-	153.000-	0	124.300-	1.228.000-	2.520.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.549,73 -	81.600-	104.600-	0	19.000-	610.000-	50.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.349,20-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.199,7 4-	247.600-	357.600-	0	243.300-	1.938.000-	2.670.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	750.504,60 -	10.800	209.600	0	145.800-	945.500-	375.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.836,23	244.000	277.130-	0	2.621.220-	1.175.620-	644.380
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,0 0	240.000	0	0	0	420.000	240.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.712,00 -	231.930-	173.000-	0	158.000-	158.000-	158.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	735.288,00	8.070	173.000-	0	158.000-	262.000	82.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	857.124,23	252.070	450.130-	0	2.779.220-	913.620-	726.380
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.447.731-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.560	30.560	30.600	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.429,90	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.030,63	23.350	12.950	13.100	13.200	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,99	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132,56	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.229,13	24.020	49.700	50.400	51.100	51.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.869,21	98.030	113.310	114.500	115.600	116.700
12	-	Personalaufwendungen	1.255.540,69-	1.365.930-	1.418.100-	1.446.500-	1.475.300-	1.504.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.580,56-	229.060-	293.000-	289.700-	292.200-	294.200-
15	-	Abschreibungen	0,27-	91.500-	91.500-	91.600-	91.600-	91.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.716,92-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.342,98-	198.260-	204.480-	206.600-	208.600-	210.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.181,42-	1.888.250-	2.011.580-	2.038.900-	2.072.200-	2.105.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607.312,21-	1.790.220-	1.898.270-	1.924.400-	1.956.600-	1.989.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	569.860	620.530	629.800	639.200	648.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.881-	7.881-	7.900-	8.000-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.630-	93.630-	93.600-	93.600-	93.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	468.349	519.019	528.300	537.600	547.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.607.312,21-	1.321.871-	1.379.251-	1.396.100-	1.419.000-	1.442.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.566,02	58.050	82.750	0	83.900	85.000	86.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.142,08-	1.796.750-	1.920.080-	0	1.947.300-	1.980.600-	2.014.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.576,06-	1.738.700-	1.837.330-	0	1.863.400-	1.895.600-	1.928.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	30.000	40.000	40.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	634.541,00	250.000	550.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.191,00	250.000	550.000	0	30.000	40.000	40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.555,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231,65-	0	0	0	15.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.258,47-	30.000-	73.900-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.045,14-	130.000-	173.900-	0	115.000-	100.000-	100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	558.145,86	120.000	376.100	0	85.000-	60.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	979.430,20-	1.618.700-	1.461.230-	0	1.948.400-	1.955.600-	1.988.100-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.560	30.560	30.600	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.429,90	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.030,63	23.350	12.950	13.100	13.200	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,99	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132,56	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.229,13	24.020	49.700	50.400	51.100	51.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.869,21	98.030	113.310	114.500	115.600	116.700
12	-	Personalaufwendungen	1.255.540,69-	1.365.930-	1.418.100-	1.446.500-	1.475.300-	1.504.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.580,56-	229.060-	293.000-	289.700-	292.200-	294.200-
15	-	Abschreibungen	0,27-	91.500-	91.500-	91.600-	91.600-	91.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.716,92-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.342,98-	198.260-	204.480-	206.600-	208.600-	210.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.181,42-	1.888.250-	2.011.580-	2.038.900-	2.072.200-	2.105.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607.312,21-	1.790.220-	1.898.270-	1.924.400-	1.956.600-	1.989.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	569.860	620.530	629.800	639.200	648.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.881-	7.881-	7.900-	8.000-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.630-	93.630-	93.600-	93.600-	93.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	468.349	519.019	528.300	537.600	547.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.607.312,21-	1.321.871-	1.379.251-	1.396.100-	1.419.000-	1.442.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,40	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	173.320,99-	175.530-	144.100-	147.000-	149.900-	152.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.244,33-	17.500-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	110-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.076,13-	100.890-	102.610-	103.600-	104.600-	105.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.641,45-	294.030-	267.820-	272.000-	276.200-	280.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.565,05-	294.030-	267.820-	272.000-	276.200-	280.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	931-	931-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	941-	941-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.565,05-	294.971-	268.761-	272.900-	277.100-	281.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.319,38-	50.060-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,33-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.175,16-	50.060-	47.500-	48.400-	49.300-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.175,16-	50.060-	47.500-	48.400-	49.300-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.175,16-	50.060-	47.500-	48.400-	49.300-	50.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Bad Mergentheim relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.587,67-	70.670-	84.500-	86.200-	87.900-	89.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,14-	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,70-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.327,51-	71.170-	91.000-	92.800-	94.600-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.327,51-	71.170-	91.000-	92.800-	94.600-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.327,51-	71.170-	91.000-	92.800-	94.600-	96.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.256,73-	4.650-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.726,14-	7.050-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.726,14-	7.050-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.726,14-	7.050-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.913,22-	10.470-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.180,00-	34.300-	33.000-	33.400-	33.800-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,10-	5.990-	5.990-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.399,32-	51.210-	44.840-	45.400-	45.900-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.399,32-	51.210-	44.840-	45.400-	45.900-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.399,32-	51.230-	44.860-	45.400-	45.900-	46.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	141.829,44-	292.040-	330.000-	336.600-	343.300-	350.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.483,26-	19.580-	21.800-	22.000-	22.200-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.545,54-	19.700-	24.200-	24.500-	24.800-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.858,24-	331.320-	376.000-	383.100-	390.300-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.858,24-	331.320-	376.000-	383.100-	390.300-	397.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.858,24-	331.320-	376.000-	383.100-	390.300-	397.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132,56	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.502,40	6.300	8.000	8.100	8.200	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.634,96	6.400	8.100	8.200	8.300	8.400
12	-	Personalaufwendungen	157.554,97-	122.050-	116.800-	119.100-	121.500-	123.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.173,35-	16.420-	25.000-	25.200-	25.400-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,27-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.716,92-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,79-	8.860-	8.860-	8.900-	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.880,30-	150.830-	155.160-	157.700-	160.300-	162.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.245,34-	144.430-	147.060-	149.500-	152.000-	154.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.245,34-	144.430-	147.060-	149.500-	152.000-	154.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte

- 11.23.01 Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Stellung von Strafanträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften

Produktverantwortung

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,99	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.031,90-	12.330-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.495,09-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.526,99-	52.330-	42.700-	43.200-	43.700-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.480,00-	52.330-	42.700-	43.200-	43.700-	44.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.480,00-	52.330-	42.700-	43.200-	43.700-	44.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.250	29.250	29.300	29.300	29.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	4.050	4.050	4.100	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.267,80	800	34.200	34.700	35.200	35.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.037,80	34.100	67.500	68.100	68.600	69.100
12	-	Personalaufwendungen	40.504,01-	40.090-	41.100-	41.900-	42.700-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.820,61-	54.730-	93.780-	88.600-	89.400-	89.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.560-	52.560-	52.600-	52.600-	52.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,11-	220-	220-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.702,73-	147.600-	187.660-	183.300-	184.900-	186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.664,93-	113.500-	120.160-	115.200-	116.300-	117.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.950-	6.950-	7.000-	7.100-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.580-	39.580-	39.600-	39.600-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.530-	46.530-	46.600-	46.700-	46.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.664,93-	160.030-	166.690-	161.800-	163.000-	163.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.310	1.310	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.679,12	16.920	7.500	7.600	7.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.543,12	19.130	9.710	9.800	9.900	10.000
12	-	Personalaufwendungen	472.834,07-	475.130-	522.800-	533.300-	544.000-	554.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.125,57-	56.170-	59.170-	59.600-	59.900-	60.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.380-	38.380-	38.400-	38.400-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,80-	2.150-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.804,44-	571.830-	622.500-	633.500-	644.500-	655.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.261,32-	552.700-	612.790-	623.700-	634.600-	645.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	569.860	620.530	629.800	639.200	648.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.160-	17.160-	17.100-	17.100-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	552.700	603.370	612.700	622.100	631.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.261,32-	0	9.420-	11.000-	12.500-	14.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.392,95-	50.790-	46.000-	46.900-	47.800-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003,65-	5.950-	5.950-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.549,79-	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.946,39-	75.740-	70.950-	72.300-	73.600-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.946,39-	75.740-	70.950-	72.300-	73.600-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.946,39-	75.740-	70.950-	72.300-	73.600-	75.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.244,90	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.244,90	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
12	-	Personalaufwendungen	11.004,85-	15.930-	13.400-	13.700-	14.000-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,00-	13.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.195,85-	28.930-	26.900-	27.300-	27.700-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.950,95-	8.930-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.950,95-	8.930-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.842,80-	27.270-	34.400-	35.100-	35.800-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.322,68-	28.770-	35.900-	36.600-	37.300-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.137,68-	28.770-	35.900-	36.600-	37.300-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.137,68-	28.770-	35.900-	36.600-	37.300-	38.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,63	18.400	8.000	8.100	8.200	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.753,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.100,04	18.400	8.000	8.100	8.200	8.300
12	-	Personalaufwendungen	25.147,71-	18.920-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,30-	7.510-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,21-	950-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.674,22-	27.380-	33.850-	34.400-	34.900-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.574,18-	8.980-	25.850-	26.300-	26.700-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.860-	36.860-	36.900-	36.900-	36.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.860-	36.860-	36.900-	36.900-	36.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.574,18-	45.840-	62.710-	63.200-	63.600-	64.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000003: Digitalisierung Verw. & Sitzungsdienst													
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	34.635-	34.635-	0	34.634,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.635-	34.635-	0	34.634,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.635-	34.635-	0	34.634,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.635-	34.635-	0	34.634,61-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000004: Erneuerung Hardware Rathaus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Rathaus Werbach PV-Anlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
711240000300: Verkauf altes Rathaus Wenkheim													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	80.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000400: Garage Niklashausen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650	650	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650	650	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232-	1.232-	0	1.231,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232-	1.232-	0	1.231,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	582-	582-	0	581,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.232-	1.232-	0	1.231,65-	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000009: Anbau Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	160.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	160.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	160.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	160.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250000010: Werkzeugwagen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.624-	1.624-	0	1.623,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624-	1.624-	0	1.623,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.624-	1.624-	0	1.623,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.624-	1.624-	0	1.623,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000011: Mulchgerät Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
71125000012: Laubbläser												
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000013: Motorflex Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
711250000015: Druckluftkompressor Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000016: Rasenmäher Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
711250000017: GPS-Empfänger Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250500000: Bürgerbus												
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grundstückserwerb allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	40.000	40.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	863.882	713.882	0	77.380,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.882	713.882	0	77.380,00	0	150.000	0	30.000	40.000	40.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.813-	180.813-	0	39.555,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43-	43-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.855-	180.855-	0	39.555,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.027	533.027	0	37.824,98	100.000-	50.000	0	70.000-	60.000-	60.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	680.855-	180.855-	0	39.555,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000101: Grundstückserlöse Oberes Tor IdS III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.241.465	591.465	0	517.161,00	250.000	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.465	591.465	0	517.161,00	250.000	400.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.241.465	591.465	0	517.161,00	250.000	400.000	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	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.317,96	793.890	841.870	852.400	865.200	878.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.013.380	1.013.380	1.013.500	1.013.500	1.013.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987.639,80	1.061.960	1.067.390	1.095.500	1.123.500	1.176.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.986,72	327.580	349.380	354.600	359.900	365.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.761,36	84.550	85.550	87.000	88.400	89.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.308,43	306.350	299.360	304.000	289.100	293.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.484.014,27	3.587.710	3.656.930	3.707.000	3.739.600	3.816.400
12	-	Personalaufwendungen	927.345,36-	997.480-	678.900-	607.100-	619.200-	631.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.126,38-	1.233.880-	1.379.790-	1.289.500-	1.277.900-	1.284.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.597.950-	1.597.950-	1.598.000-	1.598.000-	1.598.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.157.050,51-	1.296.780-	1.544.800-	1.560.300-	1.575.900-	1.591.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.368,51-	601.720-	706.180-	745.100-	753.900-	763.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.733.890,76-	5.727.810-	5.907.620-	5.800.000-	5.824.900-	5.869.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249.876,49-	2.140.100-	2.250.690-	2.093.000-	2.085.300-	2.053.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	561.979-	612.649-	618.700-	625.000-	631.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	825.080-	825.080-	824.900-	824.900-	824.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.387.059-	1.437.729-	1.443.600-	1.449.900-	1.456.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249.876,49-	3.527.159-	3.688.419-	3.536.600-	3.535.200-	3.509.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.699.403,9 2	2.538.820	2.643.550	0	2.693.500	2.726.100	2.802.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.571,1 6-	4.128.860-	4.308.670-	0	4.201.000-	4.225.900-	4.270.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.167,2 4-	1.590.040-	1.665.120-	0	1.507.500-	1.499.800-	1.468.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.504,1 4	8.400	17.200	0	67.500	952.500	2.505.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.504,1 4	8.400	17.200	0	67.500	952.500	3.005.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.908,92-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.605,2 2-	30.000-	153.000-	0	109.300-	1.228.000-	2.520.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.291,26-	51.600-	30.700-	0	19.000-	610.000-	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.349,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.154,6 0-	117.600-	183.700-	0	128.300-	1.838.000-	2.570.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.308.650,4 6-	109.200-	166.500-	0	60.800-	885.500-	435.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.493.817,7 0-	1.699.240-	1.831.620-	0	1.568.300-	2.385.300-	1.032.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.657,34	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.060	13.060	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.526,65	33.000	41.500	42.100	42.700	43.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,77	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.746,59	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.603,35	73.560	83.060	84.200	85.300	86.400
12	-	Personalaufwendungen	159.208,84-	147.570-	144.850-	147.800-	150.700-	153.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.519,11-	134.640-	147.030-	134.900-	135.800-	136.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.090-	45.090-	45.100-	45.100-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.769,55-	54.500-	54.800-	55.200-	55.500-	55.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.497,50-	381.800-	391.770-	383.000-	387.100-	391.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.894,15-	308.240-	308.710-	298.800-	301.800-	304.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.272-	3.272-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.600-	20.600-	20.500-	20.500-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.872-	23.872-	23.800-	23.800-	23.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.894,15-	332.112-	332.582-	322.600-	325.600-	328.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,77	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.622,77	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
12	-	Personalaufwendungen	7.310,98-	4.950-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,76-	3.620-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174,82-	6.150-	6.150-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.581,56-	14.720-	13.950-	14.100-	14.200-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.958,79-	4.720-	2.950-	2.900-	2.800-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.958,79-	4.720-	2.950-	2.900-	2.800-	2.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen 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

- ...

Produktkennzahlen..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.034,90	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.034,90	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
12	-	Personalaufwendungen	25.978,26-	24.740-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080-	1.080-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,57-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.364,83-	27.170-	22.730-	23.200-	23.600-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329,93-	7.170-	2.270	2.200	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.329,93-	7.210-	2.230	2.200	2.200	2.200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.644,10	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.644,10	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
12	-	Personalaufwendungen	49.051,29-	42.370-	46.000-	46.900-	47.800-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,34-	16.300-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645,93-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.261,56-	73.670-	76.000-	77.100-	78.200-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.617,46-	69.170-	71.500-	72.500-	73.500-	74.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.617,46-	69.170-	71.500-	72.500-	73.500-	74.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.640,70	5.500	8.000	8.100	8.200	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.640,70	5.500	8.000	8.100	8.200	8.300
12	-	Personalaufwendungen	35.566,70-	31.640-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,64-	7.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,39-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.316,73-	41.040-	44.800-	45.500-	46.200-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.676,03-	35.540-	36.800-	37.400-	38.000-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.676,03-	35.540-	36.800-	37.400-	38.000-	38.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.206,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.206,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	12.246,18-	13.440-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,10-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.520,28-	14.140-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.313,33-	11.140-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.313,33-	11.140-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.328,07-	18.010-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.526,44-	18.010-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.526,44-	18.010-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.526,44-	18.010-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.658,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.658,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.658,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.090,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.060	13.060	13.100	13.100	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.746,59	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.886,59	30.560	30.560	30.900	31.200	31.500
12	-	Personalaufwendungen	3.790,44-	11.430-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.907,37-	105.940-	119.750-	107.500-	108.300-	109.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.790-	44.790-	44.800-	44.800-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.623,03-	26.400-	26.900-	27.100-	27.300-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.320,84-	188.560-	201.440-	189.600-	190.800-	191.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.434,25-	158.000-	170.880-	158.700-	159.600-	160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.272-	3.272-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.560-	20.560-	20.500-	20.500-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.832-	23.832-	23.800-	23.800-	23.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.434,25-	181.832-	194.712-	182.500-	183.400-	184.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.567,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.567,34	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.936,92-	990-	750-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.947,26-	990-	750-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.620,08	990-	750-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.620,08	990-	750-	800-	800-	800-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.234,16	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.940	41.940	41.900	41.900	41.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.877,46	30.500	30.500	31.000	31.500	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.055,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.882,04	80.440	84.440	85.100	85.800	86.500
12	-	Personalaufwendungen	129.080,72-	150.460-	162.000-	165.200-	168.500-	171.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.883,80-	132.790-	130.290-	131.500-	132.800-	133.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.720-	133.720-	133.700-	133.700-	133.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.936,53-	37.220-	37.220-	37.600-	38.000-	38.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.901,05-	454.190-	463.230-	468.000-	473.000-	477.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.019,01-	373.750-	378.790-	382.900-	387.200-	391.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.815-	16.815-	17.000-	17.200-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.290-	133.290-	133.200-	133.200-	133.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.105-	150.105-	150.200-	150.400-	150.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.019,01-	523.855-	528.895-	533.100-	537.600-	541.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.234,16	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.940	41.940	41.900	41.900	41.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.795,50	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.055,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.800,08	79.940	83.940	84.600	85.300	86.000
12	-	Personalaufwendungen	129.080,72-	150.460-	162.000-	165.200-	168.500-	171.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.883,80-	132.790-	130.290-	131.500-	132.800-	133.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.720-	133.720-	133.700-	133.700-	133.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.143,57-	36.720-	36.720-	37.100-	37.500-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.108,09-	453.690-	462.730-	467.500-	472.500-	477.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.308,01-	373.750-	378.790-	382.900-	387.200-	391.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.815-	16.815-	17.000-	17.200-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.290-	133.290-	133.200-	133.200-	133.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.105-	150.105-	150.200-	150.400-	150.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.308,01-	523.855-	528.895-	533.100-	537.600-	541.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,96	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,96	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,96-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792,96-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289,00	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,64-	2.940-	2.940-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	530-	530-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	120-	120-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283,64-	3.590-	3.590-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.283,64-	3.590-	3.590-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.203-	1.203-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	670-	670-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.873-	1.873-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.283,64-	5.463-	5.463-	5.500-	5.500-	5.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,64-	2.940-	2.940-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	530-	530-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	120-	120-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283,64-	3.590-	3.590-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.283,64-	3.590-	3.590-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.203-	1.203-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	670-	670-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.873-	1.873-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.283,64-	5.463-	5.463-	5.500-	5.500-	5.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.400,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.100,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.100,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-

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

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.400,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.100,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.100,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.009,83-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,97	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,97	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,55-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864,55-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359,58-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359,58-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,97	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,97	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,55-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864,55-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359,58-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359,58-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.616,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.971,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12	-	Personalaufwendungen	17.089,75-	19.780-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,39	130-	130-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.175,94-	20.910-	15.130-	15.400-	15.700-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.795,06	20.910-	10.130-	10.300-	10.500-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.468-	6.468-	6.500-	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.468-	6.468-	6.500-	6.600-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.795,06	27.378-	16.598-	16.800-	17.100-	17.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.616,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.971,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12	-	Personalaufwendungen	17.089,75-	19.780-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,39	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.045,94-	20.780-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.925,06	20.780-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.468-	6.468-	6.500-	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.468-	6.468-	6.500-	6.600-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.925,06	27.248-	16.468-	16.700-	17.000-	17.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	130-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	130-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,00-	130-	130-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,00-	130-	130-	100-	100-	100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.728,86	687.870	749.370	760.600	772.000	783.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.770	12.770	12.800	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.641,56	65.000	17.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.160,52	766.140	785.140	779.400	790.800	802.300
12	-	Personalaufwendungen	494.207,22-	562.470-	211.300-	130.000-	132.600-	135.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.109,71-	81.040-	75.690-	76.400-	77.100-	77.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.610-	61.610-	61.600-	61.600-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.086.306,58-	1.225.980-	1.474.000-	1.488.800-	1.503.700-	1.518.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,96-	7.050-	12.050-	12.200-	12.300-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.659.063,47-	1.938.150-	1.834.650-	1.769.000-	1.787.300-	1.805.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.902,95-	1.172.010-	1.049.510-	989.600-	996.500-	1.003.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.566-	7.566-	7.600-	7.700-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.330-	67.330-	67.400-	67.400-	67.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.896-	74.896-	75.000-	75.100-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.902,95-	1.246.906-	1.124.406-	1.064.600-	1.071.600-	1.078.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.542,56	17.250	15.350	15.600	15.800	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.542,56	17.250	15.350	15.600	15.800	16.000
12	-	Personalaufwendungen	53.057,27-	38.490-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,66-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,84-	1.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.651,77-	41.390-	49.000-	49.900-	50.800-	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890,79	24.140-	33.650-	34.300-	35.000-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890,79	24.140-	33.650-	34.300-	35.000-	35.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen & ihre Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.384,00	5.800	17.500	17.800	18.100	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.384,00	5.800	17.500	17.800	18.100	18.400
12	-	Personalaufwendungen	73.497,29-	77.360-	82.700-	84.400-	86.100-	87.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.799,57-	80.360-	85.700-	87.400-	89.100-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.415,57-	74.560-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.415,57-	74.560-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-

36300600

Hilfen für junge Men

Produkte:

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich der Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
- 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktiver Einsatz zur Gestaltung einer positiven Lebenswelt für junge Menschen und ihre Familien, insbesondere für ein familien-, jugend- und kinderfreundliches Gemeinwesen
- Unbürokratische und flexible Unterstützung bei der Verwirklichung des Rechts junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Beratung und Information bei Erziehungsproblemen und der Organisation des Familienlebens, Vermittlung von Kontakten und Hilfeangeboten
- Entwicklung von Konzeptionen und Maßnahmen im Bereich „Frühe Prävention“
- Planung von individuellen Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Aufbau beziehungsweise Ausbau einer Netzwerkstruktur im Kinderschutz im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes

Auftragsgrundlage

- Aches Buch Sozialgesetzbuch
- Bundeskinderschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Jugendamt

Produktkennzahlen

- ...

36300600

Hilfen für junge Men

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.384,00	5.800	17.500	17.800	18.100	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.384,00	5.800	17.500	17.800	18.100	18.400
12	-	Personalaufwendungen	73.497,29-	77.360-	82.700-	84.400-	86.100-	87.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.799,57-	80.360-	85.700-	87.400-	89.100-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.415,57-	74.560-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.415,57-	74.560-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679.802,30	664.820	716.520	727.200	738.100	749.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.770	12.770	12.800	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.641,56	65.000	17.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.233,96	743.090	752.290	746.000	756.900	767.900
12	-	Personalaufwendungen	367.652,66-	446.620-	89.000-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.895,05-	79.140-	73.790-	74.500-	75.200-	75.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.610-	61.610-	61.600-	61.600-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.085.806,58-	1.225.980-	1.472.500-	1.487.300-	1.502.200-	1.517.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,84-	3.050-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.522.612,13-	1.816.400-	1.699.950-	1.631.700-	1.647.400-	1.663.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780.378,17-	1.073.310-	947.660-	885.700-	890.500-	895.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.566-	7.566-	7.600-	7.700-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.330-	67.330-	67.400-	67.400-	67.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.896-	74.896-	75.000-	75.100-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.378,17-	1.148.206-	1.022.556-	960.700-	965.600-	970.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	140	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294,18	140	140	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	430-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.434,39-	1.430-	1.430-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.140,21-	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925-	925-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	925-	925-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.140,21-	2.215-	2.215-	2.200-	2.200-	2.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	290-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,21-	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740,21-	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740,21-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

41400000

Maßnahmen der Gesund

Produkte:

- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schäden von Pflanzen, Tieren und Menschen abwenden oder begrenzen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

41400000

Maßnahmen der Gesund

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	290-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,21-	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740,21-	1.290-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740,21-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	140	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294,18	140	140	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	140-	140-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694,18-	140-	140-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925-	925-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10	10	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	915-	915-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	915-	915-	900-	900-	900-

41800000

Kur- und Badeeinrich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	140	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294,18	140	140	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	140-	140-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694,18-	140-	140-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925-	925-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10	10	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	915-	915-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	915-	915-	900-	900-	900-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.620	55.620	55.700	55.700	55.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.474,67	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.795,82	40.980	40.980	41.600	42.200	42.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,59	50	50	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.856,68	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.187,76	168.650	168.650	170.500	172.200	173.900
12	-	Personalaufwendungen	13.145,49-	41.040-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.625,62-	223.510-	192.210-	194.200-	196.000-	197.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.680-	124.680-	124.800-	124.800-	124.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.060,00-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246,68-	2.240-	2.240-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.077,79-	414.470-	362.430-	365.200-	367.600-	369.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.890,03-	245.820-	193.780-	194.700-	195.400-	196.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.135-	91.135-	92.000-	93.000-	94.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.350-	6.350-	6.400-	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.485-	97.485-	98.400-	99.400-	100.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.890,03-	318.305-	291.265-	293.100-	294.800-	296.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,59	50	50	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,59	50	50	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	28.060,00-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.060,00-	39.970-	39.970-	40.400-	40.800-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.999,41-	39.920-	39.920-	40.300-	40.700-	41.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.999,41-	39.970-	39.970-	40.400-	40.800-	41.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

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

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.070	9.070	9.100	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.474,67	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.474,67	69.870	69.870	70.800	71.700	72.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.180-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.210,35-	55.870-	55.870-	56.400-	57.000-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.250-	28.250-	28.300-	28.300-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,29-	850-	850-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.777,64-	114.150-	86.970-	87.600-	88.200-	88.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.697,03	44.280-	17.100-	16.800-	16.500-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.272-	75.272-	76.000-	76.800-	77.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.150-	11.150-	11.200-	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.422-	86.422-	87.200-	88.000-	88.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.697,03	105.702-	103.522-	104.000-	104.500-	104.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.550	46.550	46.600	46.600	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.795,82	40.980	40.980	41.600	42.200	42.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.856,68	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.652,50	98.730	98.730	99.600	100.400	101.200
12	-	Personalaufwendungen	13.145,49-	11.860-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.415,27-	150.740-	119.440-	120.700-	121.700-	122.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.360-	96.360-	96.400-	96.400-	96.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,39-	1.390-	1.390-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.240,15-	260.350-	235.490-	237.200-	238.600-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.587,65-	161.620-	136.760-	137.600-	138.200-	138.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.863-	15.863-	16.000-	16.200-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.013-	11.013-	11.100-	11.300-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.587,65-	172.633-	147.773-	148.700-	149.500-	150.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	36.684,76-	17.060-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,93-	13.000-	48.000-	13.200-	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.101,68-	12.800-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,37-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.462,74-	53.360-	81.800-	47.400-	48.000-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.462,74-	52.860-	81.300-	46.900-	47.500-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.930-	3.930-	3.900-	3.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.930-	3.930-	3.900-	3.900-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.462,74-	56.790-	85.230-	50.800-	51.400-	51.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - 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 städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.143,76-	14.470-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	41.000-	6.100-	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.583,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,03-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.747,97-	32.270-	60.900-	26.300-	26.700-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.747,97-	32.270-	60.900-	26.300-	26.700-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.930-	3.930-	3.900-	3.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.930-	3.930-	3.900-	3.900-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.747,97-	36.200-	64.830-	30.200-	30.600-	30.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.541,00-	2.590-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,93-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.518,50-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.714,77-	21.090-	20.900-	21.100-	21.300-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.714,77-	20.590-	20.400-	20.600-	20.800-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.714,77-	20.590-	20.400-	20.600-	20.800-	20.900-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.035,80	53.500	53.500	54.300	55.100	55.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.066,80	56.450	56.450	57.300	58.100	58.900
12	-	Personalaufwendungen	13.232,49-	12.030-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.678,33-	30.340-	30.980-	31.300-	31.500-	31.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.390-	9.390-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,75-	540-	540-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.449,57-	57.300-	58.310-	58.900-	59.500-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.617,23	850-	1.860-	1.600-	1.400-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	555-	555-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.980-	15.980-	15.900-	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.535-	16.535-	16.500-	16.500-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.617,23	17.385-	18.395-	18.100-	17.900-	17.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbarereinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.232,49-	12.030-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,00-	360-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,75-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.288,24-	12.890-	13.400-	13.600-	13.900-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.257,24-	12.890-	13.400-	13.600-	13.900-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.257,24-	12.890-	13.400-	13.600-	13.900-	14.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.035,80	53.500	53.500	54.300	55.100	55.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.035,80	56.450	56.450	57.300	58.100	58.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.121,33-	29.880-	30.380-	30.700-	30.900-	31.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.390-	9.390-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.121,33-	44.270-	44.770-	45.200-	45.500-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.914,47	12.180	11.680	12.100	12.600	13.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.980-	15.980-	15.900-	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.980-	15.980-	15.900-	15.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.914,47	3.800-	4.300-	3.800-	3.300-	2.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz & -pflege

Produkte

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals
- Durchführung des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Raumordnungsgesetz
- Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Antragsteller
- Verfahrensbeteiligte
- Verbände und Fachämter
- Vereine
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz & -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,00-	140-	140-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,00-	140-	140-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	555-	555-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	555-	555-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,00-	695-	695-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	580.710	580.710	580.700	580.700	580.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.118,41	843.160	888.090	930.800	956.400	1.006.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.117,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.024,49	273.670	244.160	247.900	251.600	255.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876.062,48	1.702.540	1.717.960	1.764.500	1.793.900	1.848.300
12	-	Personalaufwendungen	15.911,71-	16.070-	42.900-	43.800-	44.700-	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.448,85-	147.540-	159.410-	157.200-	157.800-	158.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	795.510-	795.510-	795.500-	795.500-	795.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.087,13-	419.510-	491.270-	528.200-	535.200-	543.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.447,69-	1.378.630-	1.489.090-	1.524.700-	1.533.200-	1.542.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.614,79	323.910	228.870	239.800	260.700	305.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.261-	152.260-	153.800-	155.300-	156.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.361-	238.360-	239.900-	241.400-	243.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.614,79	100.549	9.490-	100-	19.300	62.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.976,43	91.000	97.000	98.500	100.000	101.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.976,43	91.000	97.000	98.500	100.000	101.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,59-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.401,59-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.574,84	87.500	93.500	95.000	96.500	98.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46-	46-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46-	46-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.574,84	87.454	93.454	95.000	96.500	98.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.220	112.220	112.200	112.200	112.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.673,54	449.280	458.700	481.300	481.400	505.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.117,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.048,06	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.838,62	575.500	584.920	607.700	608.000	631.900
12	-	Personalaufwendungen	9.774,17-	9.800-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.127,91-	89.240-	101.110-	98.600-	99.000-	99.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	197.340-	197.340-	197.300-	197.300-	197.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.640,90-	208.980-	205.740-	207.800-	209.900-	212.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.542,98-	505.360-	527.690-	527.700-	530.700-	533.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.295,64	70.140	57.230	80.000	77.300	98.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.975-	93.975-	94.900-	95.800-	96.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.975-	93.975-	94.900-	95.800-	96.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.295,64	13.835-	36.745-	14.900-	18.500-	1.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte

Der Aufgabenbereich Abfallwirtschaft (53.70) wird durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber wahrgenommen.

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Abfallwirtschaftsbereich in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Main-Tauber

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Main-Tauber / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,35	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.334,91	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,91-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.387,91-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.947,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.678-	27.677-	28.000-	28.300-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.678-	27.677-	28.000-	28.300-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.947,00	24.978-	24.977-	25.200-	25.400-	25.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	468.490	468.490	468.500	468.500	468.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.912,52	393.380	428.890	449.000	474.500	501.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.670	133.160	135.200	137.200	139.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.912,52	1.030.540	1.030.540	1.052.700	1.080.200	1.109.100
12	-	Personalaufwendungen	6.137,54-	6.270-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.320,94-	56.200-	56.200-	56.500-	56.700-	56.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	598.170-	598.170-	598.200-	598.200-	598.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.656,73-	206.330-	281.330-	316.200-	321.100-	327.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.115,21-	866.970-	955.100-	990.700-	996.200-	1.002.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.202,69-	163.570	75.440	62.000	84.000	106.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.562-	30.562-	30.900-	31.200-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.662-	116.662-	117.000-	117.300-	117.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.202,69-	51.908	41.222-	55.000-	33.300-	11.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.030,80	55.520	58.000	56.800	57.700	58.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	274.970	274.970	275.000	275.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.332,61	330.490	332.970	331.800	332.700	333.600
12	-	Personalaufwendungen	4.009,75-	7.170-	7.350-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.046,44-	206.250-	290.160-	242.200-	244.100-	246.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	336.420-	336.420-	336.400-	336.400-	336.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.062,53-	549.840-	633.930-	586.100-	588.200-	590.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.729,92-	219.350-	300.960-	254.300-	255.500-	256.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.272-	48.272-	48.700-	49.200-	49.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.750-	65.750-	65.700-	65.700-	65.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.022-	114.022-	114.400-	114.900-	115.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.729,92-	333.372-	414.982-	368.700-	370.400-	372.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.030,80	55.520	58.000	56.800	57.700	58.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	274.970	274.970	275.000	275.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.332,61	330.490	332.970	331.800	332.700	333.600
12	-	Personalaufwendungen	4.009,75-	4.010-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.458,46-	203.300-	287.210-	239.200-	241.100-	243.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	336.420-	336.420-	336.400-	336.400-	336.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.474,55-	543.730-	627.730-	579.800-	581.800-	583.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.141,94-	213.240-	294.760-	248.000-	249.100-	250.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.719-	28.719-	29.000-	29.300-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.750-	65.750-	65.700-	65.700-	65.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.469-	94.469-	94.700-	95.000-	95.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.141,94-	307.709-	389.229-	342.700-	344.100-	345.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.160-	3.250-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,98-	2.950-	2.950-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587,98-	6.110-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587,98-	6.110-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.553-	19.553-	19.700-	19.900-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.553-	19.553-	19.700-	19.900-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587,98-	25.663-	25.753-	26.000-	26.300-	26.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.050,80	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.590	5.590	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.847,51	60.300	60.300	61.200	62.100	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.928,48	226.000	239.800	243.400	247.100	250.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.540,67	14.780	34.800	35.400	16.500	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.367,46	336.670	350.490	355.700	341.500	346.400
12	-	Personalaufwendungen	29.991,80-	17.000-	31.850-	32.500-	33.100-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.369,22-	220.910-	255.160-	257.600-	238.300-	238.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.740-	18.740-	18.800-	18.800-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.182,25-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.397,14-	57.590-	60.690-	61.300-	61.900-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.940,41-	324.240-	376.440-	380.300-	362.300-	363.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.427,05	12.430	25.950-	24.600-	20.800-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.324-	271.994-	274.800-	277.600-	280.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	347.510-	347.510-	347.500-	347.500-	347.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	608.834-	619.504-	622.300-	625.100-	627.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.427,05	596.404-	645.454-	646.900-	645.900-	645.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.170	1.170	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.170	1.170	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	10.465,92-	1.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.906,28-	17.000-	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.390-	4.390-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604,82-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.977,02-	24.590-	28.790-	29.000-	29.200-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.977,02-	23.420-	27.620-	27.800-	28.000-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.744-	157.414-	159.000-	160.600-	162.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.120-	1.120-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.864-	158.534-	160.100-	161.700-	163.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.977,02-	171.284-	186.154-	187.900-	189.700-	191.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.330	1.330	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.304,95	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.304,95	5.330	5.330	5.400	5.500	5.600
12	-	Personalaufwendungen	1.604,07-	1.600-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.210-	2.210-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.897,62-	4.810-	4.860-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.407,33	520	470	500	600	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.857-	10.857-	11.000-	11.100-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.157-	19.157-	19.300-	19.400-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.407,33	18.637-	18.687-	18.800-	18.800-	18.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.102,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.070	3.070	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.847,51	60.300	60.300	61.200	62.100	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.208,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.358,86	65.370	65.370	66.300	67.200	68.100
12	-	Personalaufwendungen	8.015,94-	5.780-	15.900-	16.300-	16.600-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.555,77-	36.810-	37.060-	37.500-	37.800-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.660-	11.660-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,52-	570-	570-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.239,23-	54.820-	65.190-	66.100-	66.700-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.119,63	10.550	180	200	500	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.810-	45.810-	46.300-	46.800-	47.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.830-	10.830-	10.900-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.640-	56.640-	57.200-	57.700-	58.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.119,63	46.090-	56.460-	57.000-	57.200-	57.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.247,17	5.000	25.000	25.400	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.247,17	5.000	25.000	25.400	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	9.905,87-	8.020-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,33-	2.600-	29.600-	29.900-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.182,25-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,24-	420-	420-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.318,69-	21.040-	48.520-	49.000-	28.000-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.071,52-	16.040-	23.520-	23.600-	21.700-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.734-	9.734-	9.800-	9.900-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.734-	9.734-	9.800-	9.900-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.071,52-	25.774-	33.254-	33.400-	31.600-	32.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.948,00	28.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.728,48	226.000	239.800	243.400	247.100	250.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.780,00	5.780	5.800	5.900	6.000	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.456,48	259.780	253.600	257.400	261.300	265.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.927,16-	163.500-	170.500-	172.100-	173.700-	173.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	480-	480-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.685,22-	55.000-	58.100-	58.700-	59.300-	59.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.612,38-	218.980-	229.080-	231.300-	233.500-	234.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.844,10	40.800	24.520	26.100	27.800	31.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.875-	32.875-	33.200-	33.500-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	258.110-	258.110-	258.100-	258.100-	258.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	290.985-	290.985-	291.300-	291.600-	291.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.844,10	250.185-	266.465-	265.200-	263.800-	260.800-

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

Produkte

- Feldwege in allen Ortsteilen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Hierunter fällt die Unterhaltung der Feldwege in allen Ortsteilen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft, Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20	20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20	20	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895,47-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895,47-	20	20	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.304-	15.304-	15.500-	15.700-	15.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.150-	69.150-	69.100-	69.100-	69.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.454-	84.454-	84.600-	84.800-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895,47-	84.434-	84.434-	84.600-	84.800-	85.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.630	25.630	25.600	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.397,98	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.581,10	71.730	71.730	72.400	73.100	73.800
12	-	Personalaufwendungen	14.782,83-	6.830-	21.450-	22.000-	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.769,52-	39.120-	46.120-	46.200-	46.300-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.830-	71.830-	71.800-	71.800-	71.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.432,69	4.320-	33.220-	33.600-	33.900-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.119,66-	122.100-	172.620-	173.600-	174.400-	175.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.461,44	50.370-	100.890-	101.200-	101.300-	101.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.184-	12.184-	12.300-	12.400-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.570-	77.570-	77.600-	77.600-	77.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.754-	89.754-	89.900-	90.000-	90.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.461,44	140.124-	190.644-	191.100-	191.300-	191.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.397,98	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.397,98	39.040	39.040	39.600	40.200	40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.598,08	0	28.400-	28.700-	29.000-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.598,08	500-	28.400-	28.700-	29.000-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.996,06	38.540	10.640	10.900	11.200	11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.960-	17.960-	18.000-	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.960-	17.960-	18.000-	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.996,06	20.580	7.320-	7.100-	6.800-	6.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.590	25.590	25.600	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.183,12	32.690	32.690	32.800	32.900	33.000
12	-	Personalaufwendungen	12.570,33-	3.700-	18.250-	18.700-	19.000-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.769,52-	38.420-	45.920-	46.000-	46.100-	46.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.830-	71.830-	71.800-	71.800-	71.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,57-	920-	920-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.397,42-	114.870-	136.920-	137.500-	137.900-	138.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.214,30-	82.180-	104.230-	104.700-	105.000-	105.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.442-	7.442-	7.500-	7.600-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.610-	59.610-	59.600-	59.600-	59.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.052-	67.052-	67.100-	67.200-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.214,30-	149.232-	171.282-	171.800-	172.200-	172.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.212,50-	3.130-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107,82-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.320,32-	6.730-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.320,32-	6.730-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.742-	4.742-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.742-	4.742-	4.800-	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.320,32-	11.472-	12.042-	12.200-	12.300-	12.400-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitale Funkgeräte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.522-	72.522-	0	32.743,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.522-	72.522-	0	32.743,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.522-	72.522-	0	32.743,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.522-	72.522-	0	32.743,79-	0	0	0	0	0	0	0
712600000004: Waldbrandsets													
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	4.808-	4.808-	0	4.807,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808-	4.808-	0	4.807,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.808-	4.808-	0	4.807,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.808-	4.808-	0	4.807,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000005: Digitale Meldeempfänger													
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	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
712600000102: Hydraulikschläuche													
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	1.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000103: 3 Kleiderspinde												
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	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
712600000104: Säbelsäge mit Akkuladegerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000105: Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Werbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	0	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
712600000106: Mannschaftstransportwagen Werbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000107: Einbau Schnittstelle Stromeinspeisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
712600000108: FwA-Boot												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000300: Fahrzeug TSF-W Wenkheim												
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	285.493-	285.493-	0	278.418,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.493-	285.493-	0	278.418,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.493-	285.493-	0	278.418,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.493-	285.493-	0	278.418,55-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Katastrophenschutzkonzept												
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	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100002: Lehrer-iPad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100003: Server Ganztagsschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

721100100004: PC Sekretariat

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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Weichbodenmatte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH2

31

3130

313001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731300100300: Ertüchtigung Volksbank Wenkheim													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101300: Umbau Schule zu Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.040	946.040	0	571.040,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.040	946.040	0	571.040,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905.629-	2.905.629-	0	911.584,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.629-	2.905.629-	0	911.584,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.959.589-	1.959.589-	0	340.544,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.905.629-	2.905.629-	0	911.584,68-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101400: Neubau Kindergarten Gamburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000-	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400000004: Schaukel Spielplatz Schwimmbad													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400000007: Sonnensegel-Anlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742400000008: Überdachung mit PV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	52.422-	47.578-	52.421,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	52.422-	47.578-	52.421,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	52.422-	17.578-	52.421,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	52.422-	47.578-	52.421,84-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

742400000009: Ersatz Gasherd												
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	377-	377-	0	377,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377-	377-	0	377,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377-	377-	0	377,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377-	377-	0	377,31-	0	0	0	0	0	0	0

742400000010: Ersatz Friteuse

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	7.193-	7.193-	0	7.192,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.193-	7.193-	0	7.192,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.193-	7.193-	0	7.192,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.193-	7.193-	0	7.192,99-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400000011: Personenzählerkamera												
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	2.175-	2.175-	0	2.174,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175-	2.175-	0	2.174,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.175-	2.175-	0	2.174,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.175-	2.175-	0	2.174,80-	0	0	0	0	0	0	0
742400000012: Technik für die Aufbereitung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	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	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410103000: Sanierung Halle Wenkheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.411	181.411	0	181.411,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.411	181.411	0	181.411,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.905-	402.905-	0	188.887,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.905-	402.905-	0	188.887,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.494-	221.494-	0	7.476,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	402.905-	402.905-	0	188.887,67-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410103300: Heizungsanlage Sporthalle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.622-	46.622-	0	12.718,61-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.622-	46.622-	0	12.718,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.622-	46.622-	0	12.718,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.622-	46.622-	0	12.718,61-	0	0	0	0	0	0	0

742410104001: Grundlagenermittlung Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0

742410104002: Reparatur Energie/Lüftung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

742416002000: Kühlung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

742416002001: Grundlagenermittlung Sanierung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: BPlan "Oberes Tor links der Straße III"												
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	4.770-	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770-	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.770-	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.770-	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
751100000102: Sanierung Altort												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.414-	29.453-	961-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.414-	29.453-	961-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.414-	29.453-	961-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.414-	29.453-	961-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000204: Bebauungsplan Kiga Gamburg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	10.598-	29.402-	10.598,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.598-	29.402-	10.598,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.598-	29.402-	10.598,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	10.598-	29.402-	10.598,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Eigenmaßnahmen Wasserversorgung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.521.400	1.254.500	1.266.900	348.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521.400	1.254.500	1.266.900	348.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.897.093-	2.397.093-	1.500.000-	681.817,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.093-	2.397.093-	1.500.000-	681.817,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.693-	1.142.593-	233.100-	333.617,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.897.093-	2.397.093-	1.500.000-	681.817,81-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000000003: Chlormessgerät													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785-	1.785-	0	1.784,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	1.785-	0	1.784,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785-	1.785-	0	1.784,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785-	1.785-	0	1.784,75-	0	0	0	0	0	0	0

753300000004: pH-/Leitfähigkeitsmessgerät												
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	2.790-	2.790-	0	2.789,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790-	2.790-	0	2.789,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.790-	2.790-	0	2.789,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.790-	2.790-	0	2.789,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
		753300000005: Digitalisierung Wasserzähler										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	220.000-	13.501-	206.499-	13.500,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	13.501-	206.499-	13.500,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	13.501-	206.499-	13.500,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	13.501-	206.499-	13.500,78-	0	0	0	0	0	0	0

753300000101: BG "Oberes Tor IdS III"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	209.951-	10.049-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	209.951-	10.049-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	209.951-	10.049-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	209.951-	10.049-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

753300000102: Erneuerung Pumpe PW Werbach												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0

753300000103: 5 Hydranten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000202: Sanierung Wasserhochbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	48.409-	231.591-	48.409,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	48.409-	231.591-	48.409,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	48.409-	231.591-	48.409,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	48.409-	231.591-	48.409,31-	0	0	0	0	0	0	0
753300000302: Bauplatz Kutschenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.265	2.265	0	2.264,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265	2.265	0	2.264,73	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265-	2.265-	0	2.264,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265-	2.265-	0	2.264,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.265-	2.265-	0	2.264,73-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000503: Umgestaltung DU Werbachhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
753300000504: Austausch Zähler Sammelbeh Werbachhausen												
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000203: Hard- & Software Leitwarte													
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	14.149-	14.149-	0	14.149,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.149-	14.149-	0	14.149,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.149-	14.149-	0	14.149,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.149-	14.149-	0	14.149,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000205: Sektionaltor Kläranlage Gamburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800	0	2.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	7.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000302: Bauplatz Kutschenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.288	6.288	0	6.288,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288	6.288	0	6.288,41	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.288-	6.288-	0	6.288,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288-	6.288-	0	6.288,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.288-	6.288-	0	6.288,41-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753800000303: Austausch AUMA Antrieb RÜB Wenkheim												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	9.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: BG "Oberes Tor IdS III"													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.000-	688.957-	170.043-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.000-	688.957-	170.043-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	859.000-	688.957-	170.043-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	859.000-	688.957-	170.043-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100000102: Zweite Kamera am Containerplatz Werbach													
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	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000204: Baugebiet Kiga Gamburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
754100000302: Verbindungstreppe Zellenrain													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000304: Straßenbeleuchtung Zellenrain Wenkheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
754100000502: Mauersicherung Leidenweg Werbachhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000600: Umgestaltung Brunnenplatz												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000001: Weiterführung LED Umrüstung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172-	2.172-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.390-	1.390-	0	1.389,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562-	3.562-	0	1.389,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.562-	3.562-	0	1.389,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.562-	3.562-	0	1.389,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000300: Umfeldaufwertung Kneipbecken, Wenkheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000401: Spielgerät Spielplatz Kirchgasse													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.946-	11.946-	0	107,10-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.946-	11.946-	0	107,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.946-	11.946-	0	107,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.946-	11.946-	0	107,10-	0	0	0	0	0	0	0

755100000402: Aufwertung Mehrgenerat. zu Begegnungstre

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000500:	Mehrgenerationentreff Bolzplatz Werbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Neugestaltung Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.247-	11.752,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.247-	11.752,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.247-	11.752,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.247-	11.752,96-	0	0	0	0	0	0	0
755300000201: Handwagenstation Friedhof Gamburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.300-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000300: Sanierung Leichenhalle Wenkheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
755300000601: Mauer Friedhof Brunntal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400000000: Mäher Biotoppflege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	0	0	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400000400: 3 Ruhebänke Gamburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Grundstücksverkehr Wald													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	869	869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869	869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.909-	25.909-	0	25.908,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.909-	25.909-	0	25.908,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.040-	25.040-	0	25.908,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.909-	25.909-	0	25.908,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100000002: Kapitalkostenumlagen ZV A81												
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	97.200-	97.200-	0	97.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.200-	97.200-	0	97.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.200-	97.200-	0	97.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.200-	97.200-	0	97.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100000003: Kapitalkostenumlage ZV A81												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300000000: Breitbandausbau Gesamtgemeinde													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.609-	35.128-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.609-	35.128-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.609-	35.128-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.609-	35.128-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300000100: Mehrgenerationenhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.343	297.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.343	297.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.668-	1.120.668-	0	3.010,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.668-	1.120.668-	0	3.010,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	823.325-	823.325-	0	3.010,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.668-	1.120.668-	0	3.010,17-	0	0	0	0	0	0	0

757300802201: Spülmaschine DGH

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	6.855-	6.855-	0	6.855,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855-	6.855-	0	6.855,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855-	6.855-	0	6.855,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.855-	6.855-	0	6.855,06-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

757300802202: Neugestaltung Dorfplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

757300802203: Terrassenbelag am DGH Gamburg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
----------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

757300802204: Außenverdunklung am DGH Gamburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0

757300805501: Abwasserrohr

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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.665.932,22	3.440.560	3.743.580	3.737.580	3.737.580	3.737.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.655.257,80	2.961.670	2.436.500	1.514.600	2.488.800	2.536.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.377,78	0	35.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,37	10	10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.329.579,17	6.402.240	6.215.090	5.252.180	6.226.380	6.273.880
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.563,33-	40.000-	40.000-	37.000-	50.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.759.035,65-	2.800.300-	3.159.370-	4.319.700-	3.011.100-	2.551.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.781.598,98-	2.840.300-	3.199.370-	4.356.700-	3.061.100-	2.608.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547.980,19	3.561.940	3.015.720	895.480	3.165.280	3.664.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.547.980,19	3.561.940	3.015.720	895.480	3.165.280	3.664.980

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.369.658,1 1	6.402.240	6.215.090	0	5.252.180	6.226.380	6.273.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.573,9 8-	2.840.300-	3.199.370-	0	4.356.700-	3.061.100-	2.608.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.084,1 3	3.561.940	3.015.720	0	895.480	3.165.280	3.664.980
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.595.084,1 3	3.561.940	3.015.720	0	895.480	3.165.280	3.664.980

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.665.932,22	3.440.560	3.743.580	3.737.580	3.737.580	3.737.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.655.257,80	2.961.670	2.436.500	1.514.600	2.488.800	2.536.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.377,78	0	35.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,37	10	10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.329.579,17	6.402.240	6.215.090	5.252.180	6.226.380	6.273.880
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.563,33-	40.000-	40.000-	37.000-	50.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.759.035,65-	2.800.300-	3.159.370-	4.319.700-	3.011.100-	2.551.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.781.598,98-	2.840.300-	3.199.370-	4.356.700-	3.061.100-	2.608.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547.980,19	3.561.940	3.015.720	895.480	3.165.280	3.664.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547.980,19	3.561.940	3.015.720	895.480	3.165.280	3.664.980

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.665.932,22	3.440.560	3.743.580	3.737.580	3.737.580	3.737.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.655.257,80	2.961.670	2.436.500	1.514.600	2.488.800	2.536.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.321.190,02	6.402.230	6.180.080	5.252.180	6.226.380	6.273.880
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.759.035,65-	2.800.300-	3.159.370-	4.319.700-	3.011.100-	2.551.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.759.035,65-	2.800.300-	3.159.370-	4.319.700-	3.011.100-	2.551.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.562.154,37	3.601.930	3.020.710	932.480	3.215.280	3.721.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.562.154,37	3.601.930	3.020.710	932.480	3.215.280	3.721.980

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.377,78	0	35.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,37	10	10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.389,15	10	35.010	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.563,33-	40.000-	40.000-	37.000-	50.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.563,33-	40.000-	40.000-	37.000-	50.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.174,18-	39.990-	4.990-	37.000-	50.000-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.174,18-	39.990-	4.990-	37.000-	50.000-	57.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	63.510	49.800	1.418.100-	293.000-	0	300.480-	620.530	7.881-	93.630-	1.379.251-
12	Sicherheit und Ordnung	78.060	5.000	144.850-	147.030-	0	99.890-	0	3.272-	20.600-	332.582-
1260	Brandschutz	25.560	5.000	10.000-	119.750-	0	71.690-	0	3.272-	20.560-	194.712-
21	Schulträgeraufgaben	84.440	0	162.000-	130.290-	0	170.940-	0	16.815-	133.290-	528.895-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.940-	0	650-	0	1.203-	670-	5.463-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	2.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	400	0	800-	0	0	0	0	0	400-
31	Soziale Hilfen	5.000	0	14.000-	1.000-	0	130-	0	6.468-	0	16.598-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.140	3.000	211.300-	75.690-	1.474.000-	73.660-	0	7.566-	67.330-	1.124.406-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	17.500	0	82.700-	0	0	3.000-	0	0	0	68.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	749.290	3.000	89.000-	73.790-	1.472.500-	64.660-	0	7.566-	67.330-	1.022.556-
41	Gesundheitsdienste	140	0	0	0	0	1.430-	0	925-	0	2.215-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	140	0	0	0	0	140-	0	925-	10	915-

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
42	Sport und Bäder	156.650	12.000	20.300-	192.210-	23.000-	126.920-	0	91.135-	6.350-	291.265-
4240	Bäder	69.070	800	2.000-	55.870-	0	29.100-	0	75.272-	11.150-	103.522-
4241	Sportstätten	87.530	11.200	18.300-	119.440-	0	97.750-	0	15.863-	4.850	147.773-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	10.500-	48.000-	12.800-	10.500-	0	0	3.930-	85.230-
52	Bauen und Wohnen	56.450	0	12.400-	30.980-	5.000-	9.930-	0	555-	15.980-	18.395-
53	Ver- und Entsorgung	1.473.800	244.160	42.900-	159.410-	0	1.286.780-	0	152.260-	86.100-	9.490-
5330	Wasserversorgung	570.920	14.000	23.500-	101.110-	0	403.080-	0	93.975-	0	36.745-
5370	Abfallwirtschaft	5.500	0	0	2.100-	0	700-	0	27.677-	0	24.977-
5380	Abwasserbeseitigung	897.380	133.160	19.400-	56.200-	0	879.500-	0	30.562-	86.100-	41.222-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.970	0	7.350-	290.160-	0	336.420-	0	48.272-	65.750-	414.982-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	315.690	34.800	31.850-	255.160-	10.000-	79.430-	0	271.994-	347.510-	645.454-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.370	0	15.900-	37.060-	0	12.230-	0	45.810-	10.830-	56.460-
57	Wirtschaft und Tourismus	71.730	0	21.450-	46.120-	0	105.050-	0	12.184-	77.570-	190.644-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.436.500	3.778.590	0	0	3.159.370-	40.000-	0	0	0	3.015.720
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.436.500	3.743.580	0	0	3.159.370-	0	0	0	0	3.020.710
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.010	0	0	0	40.000-	0	0	0	4.990-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	5.857.580	4.127.750	2.097.000-	1.672.790-	4.704.170-	2.644.610-	620.530	620.530-	918.710-	2.051.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.837.330-	550.000	173.900-	1.461.230-	0	0	1.461.230-	0
12	Sicherheit und Ordnung	275.680-	0	7.000-	282.680-	0	0	282.680-	0
1260	Brandschutz	139.150-	0	7.000-	146.150-	0	0	146.150-	0
21	Schulträgeraufgaben	287.010-	300	2.000-	288.710-	0	0	288.710-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.060-	0	0	3.060-	0	0	3.060-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	10.130-	0	0	10.130-	0	0	10.130-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000.670-	0	0	1.000.670-	0	0	1.000.670-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	68.200-	0	0	68.200-	0	0	68.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	898.820-	0	0	898.820-	0	0	898.820-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	124.720-	14.400	43.000-	153.320-	0	0	153.320-	0
4240	Bäder	2.080	6.000	20.000-	11.920-	0	0	11.920-	0
4241	Sportstätten	86.950-	8.400	23.000-	101.550-	0	0	101.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.300-	0	0	81.300-	0	0	81.300-	0
52	Bauen und Wohnen	4.580	0	0	4.580	0	0	4.580	0
53	Ver- und Entsorgung	443.670	0	34.500-	409.170	0	0	409.170	0
5330	Wasserversorgung	142.350	0	25.000-	117.350	0	0	117.350	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	205.120	0	9.500-	195.620	0	0	195.620	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.510-	0	71.000-	310.510-	0	0	310.510-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.800-	500	6.200-	18.500-	0	0	18.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.770	0	5.000-	3.770	0	0	3.770	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.690-	2.000	20.000-	72.690-	0	0	72.690-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.015.720	0	0	3.015.720	0	173.000-	2.842.720	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.020.710	0	0	3.020.710	0	0	3.020.710	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.990-	0	0	4.990-	0	173.000-	177.990-	0
PROD_S MART	Summe	486.730-	567.200	357.600-	277.130-	0	173.000-	450.130-	0

Stellenplan

Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2026

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
-Amtsbezeichnungen,
-kw- und ku- Vermerke,
-nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
-abweichende Stellenbesetzungen (vgl. Nr. 1.5 des Stellenerlasses)
abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 1.10.2005 in Kraft getretenen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen mit den maßgebenden Entgelt- und Tarifgruppen aufzuführen.
-
- 1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird
 - 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
 - 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 7) Die Besoldungsgruppen A9 und A10 des mittleren und des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
 - 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
 - 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 13 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			darunter			Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 16								
	A 15	1,00					1,00	1,00	
	A 14								
Höherer Dienst	A 16								
	A 15								
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	2,00					2,00	2,00	
	A 11								
	A 10								
	A 9								
Mittler Dienst	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
insgesamt		3,00					3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amts- bezeichnungen	Entgelt- gruppe	insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 07.05.2026	Vermerke - Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD	12	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	11	1,000		1,000	0,000	
TVÖD	10	0,526		0,526	0,526	
TVÖD	9b	1,000		1,000	1,000	
TVÖD	9a	1,646		1,646	1,646	
TVÖD	8	1,000		1,000	1,000	
TVÖD	7	4,482		4,482	4,513	
TVÖD	6	7,214		7,214	7,214	
TVÖD	5	1,100		1,100	1,100	
TVÖD	3	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	2	0,628		0,628	0,628	
TVÖD	S - 12	1,500		1,500	1,500	
TVÖD	S - 11b	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	S - 9	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	S - 8a	3,013		3,013	3,013	
TVÖD	S - 5	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	S - 4	1,154		1,154	1,154	
TVÖD	S - 3	0,462		0,462	0,462	
TVÖD	S - 2	0,000		0,000	0,000	
insgesamt		24,725		24,725	23,756	

Beschäftigte insgesamt

ohne Ehrenbeamte, Beamte zur Anstellung und Nachwuchskräfte

		insgesamt		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 07.05.2026	
A Beamte		3,000		3,000	3,000	
B Beschäftigte		24,725		24,725	23,756	
Insgesamt		27,725		27,725	26,756	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe der PG	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1110	Steuerung	1,00											1,00	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,20									0,20	
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling			0,67									0,67	
1114	Zentrale Funktionen			0,05									0,05	
1121	Personalwesen			0,04									0,04	
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,20									0,20	
1132	Abgabewesen			0,05									0,05	
1133	Grundstücks- management			0,03									0,03	
1210	Statistik und Wahlen			0,05									0,05	
1220	Ordnungswesen			0,29									0,29	
1223	Personenstands-wesen			0,10									0,10	
1280	Katastrophenschutz			0,01									0,01	
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			0,20									0,20	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder			0,02									0,02	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,05									0,05	
5111	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen			0,01									0,01	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,03									0,03	
	Summe	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen - TVÖD											BT-V Soz. & Erz.Dienst							Summe der PG	Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S12	S11b	S9	S8a	S5	S4	S3		
1110	Steuerung								0,300											0,300	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								0,500											0,500	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,650																	0,650	
1114	Zentrale Funktionen		0,050																	0,050	
1120	Organisation und EDV			0,053																0,053	
1121	Personalwesen				0,020			0,100	0,100											0,220	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,200	0,421		0,636		0,100												1,357	
1123	Justitiariat			0,026																0,026	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,500															0,500	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						1,000	1,950	4,872											7,822	
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,026				0,300	0,400											0,726	
1132	Abgabewesen		0,050			0,040		0,400												0,490	
1133	Grundstücksmanagement					0,308														0,308	
1220	Ordnungswesen							0,051												0,051	
1222	Einwohnerwesen							0,205	0,619											0,824	
1223	Personenstandswesen					0,308		0,077	0,050											0,435	
1224	Kommunales Grundbuchwesen					0,154		0,770												0,924	
1225	Sozialversicherung							0,051	0,184											0,235	
1260	Brandschutz					0,040														0,040	
2110	Allgemeinbildende Schulen							0,050		1,100		0,500						0,641		2,291	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen												0,500							0,500	
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien												1,000							1,000	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							0,050								3,013		0,513	0,462	4,038	
4241	Sportstätten											0,128								0,128	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,050		0,020															0,070	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				0,020															0,020	
5210	Bauordnung				0,150															0,150	
5330	Wasserversorgung				0,050	0,080		0,200												0,330	
5380	Abwasserbeseitigung				0,050	0,080		0,150												0,280	
5410	Gemeindestraßen				0,050															0,050	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				0,020															0,020	
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				0,020															0,020	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,028	0,189											0,217	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,100															0,100	
5750	Tourismus																			0,000	
	Summe	0,000	1,000	0,526	1,000	1,646	1,000	4,482	7,214	1,100	0,000	0,628	1,500	0,000	0,000	3,013	0,000	1,154	0,462	24,725	

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 07. Mai 2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,00	6,00	6,00	
	insgesamt	6,00	6,00	6,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 07. Mai 2026	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
	insgesamt	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 07. Mai 2026	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Anerkennungs- praktikantin	fester Satz				
	insgesamt	1,00	1,00	0,00	

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.528.154	2.355.258
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.528.154	2.355.258

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.528.154	2.355.258
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	2.528.154	2.355.258
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.528.154	2.355.258

Pro-Kopf-Verschuldung

793,02

738,79

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.447.731				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.447.731				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
		vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	1.447.731	3.616.656	3.166.526	387.306	-526.314
8	+ -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.168.925	-450.130	-2.779.220	-913.620	726.380
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.616.656	3.166.526	387.306	-526.314	200.066

10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.616.656	3.166.526	387.306	-526.314	200.066
13		nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	147.766	159.123	191.326	194.671	191.111

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich		0	420.000	240.000	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	797.588	-368.380	-1.133.240	-3.121.920	-876.620	-377.620
Betrag je Einwohner	€/EW	242	-113	-355	-979	-275	-118
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,89%	96,48%	89,81%	74,40%	92,00%	96,43%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	3.603.337	3.601.930	3.020.710	932.480	3.215.280	3.721.980
Betrag je Einwohner	€/EW	1.095	1.109	948	292	1.009	1.167
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,68%	34,45%	27,17%	7,65%	29,34%	35,16%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	2.912.546	3.970.310	4.153.950	4.054.400	4.091.900	4.099.600
Betrag je Einwohner	€/EW	885	1.223	1.303	1.272	1.284	1.286
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,11%	37,97%	37,36%	33,24%	37,34%	38,73%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	747.154	-368.380	-1.133.240	-3.121.920	-876.620	-377.620
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	872.341	233.200	-486.730	-2.475.420	-230.120	268.880
Betrag je Einwohner	€/EW	265	72	-153	-776	-72	84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	264.712	231.930	173.000	158.000	158.000	158.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	607.629	1.270	-659.730	-2.633.420	-388.120	110.880
Betrag je Einwohner	€/EW	185	0	-207	-826	-122	35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	137.992	147.766	159.123	191.326	194.671	191.111
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.447.731	3.616.658	3.166.526	387.306	-526.314	200.066
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

absoluter Betrag	€	28.260.235						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	25.364.406						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	44,89%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49,98%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,20%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.760.084						
Betrag je Einwohner	€/EW	839						
11.1 Nettoverschuldung								
absoluter Betrag	€	735.288	8.070	-173.000	-158.000	262.000	82.000	