



Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht

Statistische Daten	Seite	1
Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
Gesamtergebnishaushalt	Seite	16
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	17
Teilergebnishaushalt 1 „Innere Verwaltung“	Seite	19
Teilfinanzhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	Seite	20
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“	Seite	21
Investitionsübersicht Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“	Seite	56
Teilergebnishaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	Seite	63
Teilfinanzhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	Seite	64
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 „Sicherheit und Ordnung“	Seite	65
Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“	Seite	91
Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 „Museen, Archiv, Zoo“	Seite	99
Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 „Theater, Konzerte, Musikschulen“	Seite	103
Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 „VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen“	Seite	107
Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 „Sonstige Kulturpflege“	Seite	113
Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 „Soziale Hilfen“	Seite	118
Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	Seite	125
Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 „Gesundheitsdienste“	Seite	135
Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 „Sportförderung“	Seite	142
Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 „Räumliche Planung und Entwicklung“	Seite	150
Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 „Bauen und Wohnen“	Seite	159
Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 „Ver- und Entsorgung“	Seite	168
Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	Seite	181
Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 „Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen“	Seite	188
Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 „Wirtschaft und Tourismus“	Seite	206
Investitionsübersicht Produktbereich 12 „Sicherheit und Ordnung“	Seite	214
Investitionsübersicht Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“	Seite	221
Investitionsübersicht Produktbereich 31 „Soziale Hilfen“	Seite	224
Investitionsübersicht Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	Seite	225
Investitionsübersicht Produktbereich 42 „Sportförderung“	Seite	228
Investitionsübersicht Produktbereich 51 „Räumliche Planung und Entwicklung“	Seite	235
Investitionsübersicht Produktbereich 53 „Ver- und Entsorgung“	Seite	237
Investitionsübersicht Produktbereich 54 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	Seite	245
Investitionsübersicht Produktbereich 55 „Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen“	Seite	248
Investitionsübersicht Produktbereich 57 „Wirtschaft und Tourismus“	Seite	252
Teilergebnishaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	256
Teilfinanzhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	257

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	258
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	263
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	266
Stellenplan	Seite	268
Berechnung der Finanzaufweisungen	Seite	274
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	294
Entwicklung der Liquidität	Seite	295
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	296
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	297
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	298
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	299
Übersicht über die wesentlichen Beitrags- Gebühren- und Steuersätze	Seite	300

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4.317 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	5.913.112
b) Steuerkraftmesszahl	2.802.011
c) Schlüsselzahl	3.111.101
d) Sockelgarantiebetrug	745.856

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	4.917.747 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl vom 30. Juni 2024	1.514,55 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	655.769 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl vom 30. Juni 2024	201,96 EUR

Haushaltssatzung der Gemeinde Werbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.087.980
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.456.360
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-368.380
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	-368.380
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.999.110
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.765.910
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	233.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	258.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	247.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	10.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	244.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	240.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	231.930
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.070
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	252.070

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 240.000 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 28. Januar 2025

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 positiv entwickelt und beträgt 3.291 Einwohner laut der letzten Mitteilung des Statistischen Landesamtes zum 30. Juni 2023. Die Gemeinde Werbach hat eine Bevölkerungsdichte von ca. 76 Einwohnern je km². Dies ist deutlich unter dem Landeswert von ca. 316 Einwohner je km².

Die Gemeinde betreibt im Ortsteil Niklashausen für die beiden Ortsteile Gamburg und Niklashausen einen eigenen Kindergarten und stellt dort Betreuungsplätze für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur Verfügung. 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. 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 die Stadtwerke der Stadt Wertheim.

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 27. Juni 2024 aufgestellt und in der Gemeinderatssitzung vom 24. September 2024 öffentlich festgestellt.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 753.947,98 € und das Sonderergebnis 82.441,17 €, was ein Gesamtergebnis von 836.389,15 € ergibt.

Das Rechnungsjahr konnte aus finanzieller Sicht äußerst positiv abgeschlossen werden. Mehrerträge, aber auch Minderaufwand trugen hierzu bei.

Die wichtigsten Erträge waren neben den Schlüsselzuweisungen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Zudem wurden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erzielt. Der Minderaufwand ist insbesondere auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Die Steuererträge waren 2023 höher als geplant. Im Rechnungsjahr 2023 konnten in Summe 524.147,74 € an Grundsteuer vereinnahmt werden. Die Gewerbesteuer war mit einem Ergebnis von 500.153,31 € um 50.153,31 € über dem Planansatz.

Auch bei den Gebühren und Entgelten (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) konnten Mehrerträge erzielt werden (284.329,50 €).

Zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses musste im Zeitraum September bis November ein Kassenkredit i. H. v. 250.000,00 € aufgenommen werden.

Diese einzelnen Entwicklungen mündeten in einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von 1.739.101,36 €, wodurch die Schuldentilgung (264.712,00 €) ohne weiteres erreicht werden konnte.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit fiel mit 1.601.069,35 € um 770.169,35 € höher aus als geplant. Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste) wurden in einer Höhe von saldiert 903.519,06 €

vorgenommen. Der Finanzierungsmittelbestand hat sich im Laufe des Jahres von 749.423,46 € um 53.653,30 € auf 695.770,16 € verringert.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2023 auf 2.024.796,00 €. Dies bedeutete bei 3.291 Einwohnern (Stand 30.06.2023) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 615,25 €. Nicht berücksichtigt wurden hier jedoch die Belastungen aus der Beteiligung mit 18 % am Industriepark A 81 sowie aus der Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde belief sich – inklusive Zweckverbände – auf 3.704.267,08 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt hierdurch bei insgesamt 1.125,57 € zum 31.12.2023.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 beläuft sich planmäßig auf -253.660,00 €. Durch höhere Erträge, wie bspw. bei der Gewerbesteuer mit 769.914,20 € (+319.914,20 €; Stand 02.01.2025) kann zum jetzigen Zeitpunkt von einem besseren Ergebnis ausgegangen werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt am 02.01.2025 849.745,15 €, woraus sich eine Nettoinvestitionsrate i. H. v. 585.033,15 € ergibt.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum Jahreswechsel 2024/2025 auf 1.447.730,93 €. Hierin ist auch eine Kreditaufnahme vom April 2024 i. H. v. 1,0 Mio. € enthalten. Die Tilgung verlief planmäßig.

Haushaltsjahr 2025

Allgemeiner Überblick

Bezeichnung	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.560
Zuweisungen und Zuwendungen	3.755.560
Bilanzielle Auflösung	1.043.940
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081.960
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.930
Kostenerstattungen und -umlagen	84.550
Zinsen und ähnliche Erträge	100
Sonstige ordentliche Erträge	330.380
Ordentliche Erträge	10.087.980
Personalaufwendungen	2.363.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.940
Planmäßige Abschreibungen	1.689.450
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.500
Transferaufwendungen	4.097.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.980
Ordentliche Aufwendungen	10.456.360
Ordentliches Ergebnis	-368.380
Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	-368.380
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	0
Gesamtergebnis	-368.380

Der Gesamtergebnishaushalt schließt laut Haushaltsplan mit einem ordentlichen Ergebnis von -368.380,00 € ab. Damit liegt das ordentliche Ergebnis um 114.720,00 € unter dem des Vorjahres (-253.660,00 €). Gestiegene Erträge können den geplanten Mehraufwand für Personal oder auch Transferaufwendungen nicht auffangen.

Bei den Schlüsselzuweisungen werden gegenüber dem Plan 2024 Mehreinnahmen i. H. v. 232 T€ erwartet. Die Erträge aus Realsteuern werden gegenüber 2024 voraussichtlich stabil bleiben. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden Mehreinnahmen i. H. v. 86 T€ erwartet.

Die zu leistenden Umlagen (Gewerbsteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) werden in Summe um ca. 74 T€ höher ausfallen als in 2024. Der Abmangel an die kirchlichen Träger der Kindergärten fällt ebenfalls um 180 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 positiven Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. 252.070,00 € ab. Beinhaltet sind eine Kreditaufnahme von 240 T€ und Tilgungsleistungen von 231.930,00 €.

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. Saldiert ergibt sich für die Gemeinde Werbach hieraus eine Belastung von 645 T€ in 2025.

Der Haushalt 2025 ist wie im Vorjahr nicht ausgeglichen bzw. wird mit einem negativen Ergebnis geplant, was größtenteils auf die drastische Steigerung der Transferaufwendungen seit 2024 zurückgeführt werden kann. Das wirtschaftliche Handeln der vergangenen Jahre hat hier jedoch für einen Puffer aus Rücklagen von insgesamt 2.895.828,45 € gesorgt, sodass ein oder mehrere solcher Haushaltsjahre zu verkraften sind. Allerdings werden für den Finanzplanungszeitraum ähnliche Ergebnisse erwartet, was die Haushaltskonsolidierung und hierbei insbesondere den Umfang der Freiwilligkeitsleistungen im gemeindlichen Haushalt in den Fokus rückt. Diese sind als grundsätzlich nachrangig anzusehen und dürfen die Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht gefährden.

Im Haushaltsplan 2024 waren im Finanzplanungszeitraum Investitionen im Bereich Kinderbetreuung vorgesehen. Die finanzielle Ausgestaltung der Gemeinde Werbach in den kommenden Jahren lassen eine entsprechende Durchführung jedoch nicht zu. Die größte Investition bis zum Jahr 2028 wird nach heutigem Stand die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Abteilung Werbach sein.

Oberstes Ziel der nächsten Jahre muss daher die Fortführung der – in 2020 begonnenen – Konsolidierung des Haushalts sein. Das vorhandene Vermögen ist vornehmlich zu pflegen und der Bestand nicht durch weitere Investitionen – abgesehen von bereits angestoßenen oder dringend notwendigen Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgaben – auszubauen. Generell sollten künftige Projekte der Gemeinde zwingend entweder mittel- bis langfristig zu Einsparungen oder zu dauerhaften Erträgen für den Haushalt führen.

Auf Kreditaufnahmen sollte künftig weitestgehend verzichtet und die notwendigen Investitionen aus eigener Kraft gestemmt werden bzw. keine laufenden Mittel für eine Tilgung binden.

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

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Grundsteuer A	54.045,04	55.000	55.000	0
Grundsteuer B	470.102,70	473.000	473.000	0
Gewerbesteuer	500.153,31	450.000	450.000	0
Gemeindeant. Einkst.	1.975.795,82	2.071.130	2.157.480	86.350
Gemeindeanteil Ust.	121.604,45	106.950	106.140	-810
Hundesteuer	19.304,00	18.500	19.000	500
Jagdpacht	10.194,40	10.200	10.200	0
Fischereipacht	280,00	250	280	30
Leist.n.d.Fam.l.Ausg	164.944,00	170.450	169.460	-990
Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.423,72	3.355.480	3.440.560	85.080

Die Realsteuererträge werden auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+86 T€) werden Mehreinnahmen erwartet. Der Umsatzsteuer (-810 €) sowie der Familienlastenausgleich (-990 €) bleiben fast unverändert.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Schlüsselzuw. v.Land	2.619.819,60	2.729.700	2.961.670	231.970
S. allg. Zuw. Land	26.180,00	0	0	0
Zuw.lfd.Zw.Land	909.138,14	797.920	771.190	-26.730
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	23.554,58	22.700	22.700	0
Zuw.lfd.Zw.v.priv.Un	0,00	2.400	0	-2.400
Zuweisungen und Zuwendungen	3.585.781,79	3.552.720	3.755.560	202.840

Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen gegenüber 2024 um ca. 232 T€.

3. Bilanzielle Auflösung

Hierfür werden 1.043.940,00 € veranschlagt (Vorjahr 1.040.740,00 €).

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Verwaltungsgebühren	31.971,50	32.300	33.800	1.500
Unterschriftsbeglaub	120,00	0	0	0
Benutzungsgeb. u.ä.	960.882,34	928.100	1.028.160	100.060
Elt.B.Betr.K.0-<3J.	19.873,50	15.000	20.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012.847,34	975.400	1.081.960	106.560

In Summe wurden hier 1,081 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 975 T€). Die Gebühren für die Betreuung im Kindergarten wurden an die Ergebnisse des Jahres 2023 angepasst bzw. wurden die beschlossenen Gebührensätze eingepreist.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Mieten und Pachten	114.738,14	99.350	123.950	24.600
Erträge. a. Verkauf	392.505,94	220.000	226.000	6.000
Spendeneinnahmen	50,00	0	0	0
So. priv. L.entgelte	1.738,08	980	980	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.032,16	320.330	350.930	30.600

In Summe wurden hier 350 T€ veranschlagt (Vorjahr 320 T€). Die Steigerungen sind auf Mieteinnahmen auf Erträge aus Holzverkäufen zurückzuführen.

6. Kostenerstattungen und -umlagen

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Erstattungen Bund	0,00	2.500	10.000	7.500
Erstattungen Gem/GV	6.635,12	5.500	5.500	0
GrSt ZV A81	9.260,94	7.000	9.000	2.000
GewSt ZV A81	29.571,99	31.000	30.000	-1.000
Erstattungen priv.U.	24.315,82	30.000	30.000	0
Erstattungen ü. Ber.	56,39	50	50	0
Kostenerstattungen und -umlagen	69.840,26	76.050	84.550	8.500

Hierunter fallen Ersätze für Leistungen für andere Stellen wie bspw. den Landkreis. Zudem sind hier die Steuererträge aus der Beteiligung am Zweckverband Industriepark A81 eingeplant. Erstattungen durch den Bund i. H. v. 10.000 € für die vorgezogenen Bundestagswahlen kommen hinzu.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Zinsertr. Kreditinst.	1.473,05	0	0	0
Weiterbel. Bankgeb.	141,12	100	100	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.614,17	100	100	0

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus für Guthaben auf Girokonten werden hier keine Zinserträge an sich erwartet.

8. Sonstige ordentliche Erträge

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Konzessionsabgaben	69.284,76	80.000	80.000	0
Säumn. Zuschl. u. ä. NF	3.521,03	3.300	3.300	0
Nachzahlungszinsen	7.794,00	2.500	2.500	0
Verspätungszuschlag	675,00	500	500	0
Ertr. a. Bürgs. u. Gew.	3,79	10	10	0
Ertr. Aufl. Rückst.	119.989,85	108.410	44.930	-63.480
And. so. ord. Ertr.	212.282,98	229.080	199.140	-29.940
Ausb. Kleinbetrag	6,38	0	0	0
Ertrag aus div. Diff.	0,17	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	413.557,96	423.800	330.380	-93.420

Neben 80 T€ Konzessionsabgaben der EnBW sowie Säumniszuschlägen und anderen Nebenforderungen wird hier zudem der Straßentwässerungskostenanteil mit ca. 133 T€ geführt.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 2,363 Mio. € (Vorjahr 2,097 Mio. €).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2023	2024	2025	2025 zu 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
UH Grundst.baul.Anl.	91.599,26	71.500	41.500	30.000
UH sonst. unbewl.Verm	83.796,82	87.200	75.200	12.000
UH Straßen/Wege	31.268,20	47.500	16.000	31.500
UH öff. Gewässer	835,47	1.500	1.000	500
Erwerb von gVg	78.662,82	47.500	80.650	-33.150
Mieten u. Pachten	32.305,83	23.860	23.860	0
Miet./Pacht. Nutzüb.	9.172,28	11.000	0	11.000
Bew. Grund. u. b. A.	0,00	200	200	0
Aufw. Heizung/Brenn.	56.636,76	155.900	155.900	0
Aufw. Strom	134.948,07	162.600	142.670	19.930
Aufw. Wasserversorg.	18.671,14	20.400	20.400	0
Aufw. Abfallbeseit.	9.850,10	9.080	9.080	0
Aufw. Abwasserbeseit	145.050,32	155.550	151.010	4.540
Aufw. Gebäudereinig.	102.619,20	83.240	128.380	-45.140
Aufw. gbz. Versicher	29.627,01	28.720	28.770	-50
Aufw. gbz. Steuern	755,45	740	740	0
Haltung v.Fahrzeugen	56.431,80	61.010	48.960	12.050
Bes. Aufw. f. Besch.	25.791,42	12.800	26.800	-14.000
Aus- und Fortbildung	10.735,63	33.860	35.690	-1.830
Öffentlichkeitsarb.	2.153,42	3.000	2.500	500
Bewirt.mittel OV	15.000,00	15.000	15.000	0
Aufw. für EDV	65.635,18	77.520	82.960	-5.440
Aufw. bezo. Leistung	17.364,50	16.000	16.000	0
Lehr- / Unterrichtsm	795,71	4.550	5.930	-1.380
Lernmittel	6.140,52	4.560	5.940	-1.380
Besond. schul. Aufw.	0,00	8.000	8.000	0
Aufw.Verbr. son. Vor	25.135,81	8.000	8.000	0
Aufw.s.Sach-Dienstl.	413.052,57	344.410	324.800	19.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.324,57	1.502.200	1.462.940	39.260

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.

3. Planmäßige Abschreibungen

Hierfür sind 1,689 Mio. € (Vorjahr 1,679 Mio. €) veranschlagt.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2025 zu 2024
	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Zinsaufw.Kreditl	5.195,82	40.000	40.000	0
Aufw.aus Bankgeb.	3.540,79	3.000	3.000	0
Sonst.Finanz-Aufw.	0,00	500	500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.736,61	43.500	43.500	0

Bei diesen Beträgen handelt es sich um allgemeine Bankgebühren sowie um Darlehenszinsen. Die vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr, sowie die fortgeschriebene Ermächtigung aus dem Vorjahr, wurde berücksichtigt.

5. Transferaufwendungen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2025 zu 2024
	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Zuweis. an Gem./GV	15.352,63	19.800	23.800	-4.000
Zusch. an priv. U.	4.602,00	5.000	5.000	0
Zusch. an übr. B.	1.027.798,34	1.093.640	1.267.980	-174.340
Gewerbsteuerumlage	46.731,46	41.450	41.450	0
Allg. Umlage Land	923.304,80	1.117.440	1.086.820	30.620
Allg. Umlage Gemein.	1.232.465,75	1.567.450	1.672.030	-104.580
Transferaufwendungen	3.250.254,98	3.844.780	4.097.080	-252.300

Hier werden die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage und die Kreisumlage ausgewiesen. Zudem werden hier die Leistungen der kirchlichen Träger im Rahmen der Kinderbetreuung abgegolten. Weiterhin ist hier die Freiwilligkeitsleistung der Vereinsförderung enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr sind in Summe 252 T€ mehr zu leisten.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2025 zu 2024
	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	Vergleich zum Vorjahr
Son.Pers.u.Vers.Aufw	4.408,28	5.500	6.000	-500
Aufw.ehrenamt.Tätig.	112.101,56	105.980	122.280	-16.300
Verfügungsmittel	0,00	600	600	0
Sonstige Aufwendunge	59.961,21	38.720	39.320	-600
Aufw. Rechtsberatung	10.646,46	56.000	16.000	40.000
Aufw. Schülerbeförd.	658,56	500	500	0
Geschäftsaufwend.	27.634,52	27.200	27.200	0
Aufw. Bürobedarf	9.785,95	14.100	11.550	2.550
Aufw. Zeitschriften	7.370,12	7.300	7.300	0
Aufw. Post/Fernmelde	20.667,65	21.670	21.670	0
Dienstfahrt.,Reiseko	2.604,85	5.700	5.000	700
Zuf. Rück. Wild.	1.000,00	1.000	1.000	0
Betriebl. Steueraufw	13.672,61	18.450	18.450	0
Aufw. Versicherungen	80.176,50	78.470	79.720	-1.250
Erstattungen Bund	961,32	950	950	0
Erstattungen Gem./GV	417.945,81	413.200	425.940	-12.740
Erstattungen Zweckv.	14.316,19	15.000	15.000	0
Erstattungen übr. B.	12.640,00	18.400	0	18.400
Säumiszuschläge uä.	8.415,00	1.500	1.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.966,59	830.240	799.980	30.260

Darunter fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Rechtsberatung. Weiterhin sind diverse Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und den Landkreis enthalten.

Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.999.110
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.765.910
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	233.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.600
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.000
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-231.930
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.070
Finanzierungsmittelbestand	252.070
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 positiven Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. 252.070 € 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 147.765,97 €.

Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – Investitionsprogramm

Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	Plan 2025	Summe VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.354,48	1.677.700,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.750,00	500.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.946,52	2.177.700,00	258.400,00	0,00	100.000,00	100.000,00	240.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.503,19	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.459.426,12	-2.967.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.930,50	-300.000,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-97.200,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.713.909,81	-3.364.200,00	-247.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.279.963,29	-1.186.500,00	10.800,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-260.000,00

Maßnahme	Haushaltsplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
711330000000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
711330000101	250.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
721100100002	0	1.700	0	0	0	0	0	0
731300100300	0	30.000	0	0	0	0	0	0
757100000003	0	36.000	0	0	0	0	0	0
711200000004	0	30.000	0	0	0	0	0	0
712600000005	0	35.000	0	0	0	0	0	0
712600000101	0	0	0	0	0	0	0	0
755400000000	8.400	10.500	0	0	0	0	140.000	500.000
721100100003	0	4.400	0	0	0	0	0	0
	258.400	247.600	100.000	100.000	0	100.000	240.000	500.000

Die Gemeinde Werbach investiert im Jahr 2025 insgesamt 247.600 €. Demgegenüber stehen Zuschüsse und Verkaufserlöse i. H. v. 258.400 €.

Sämtliche Maßnahmen sollen noch im Haushaltsjahr abgewickelt werden. Die erheblichsten Investitionen 2025 sind:

- Ertüchtigung der Volksbank Wenkheim (731300100300): Hierfür sind 30 T€ geplant.
- Kapitalkostenumlage an den Zweckverband A81 (757100000003): Hierfür sind 36 T€ eingeplant.
- Digitale Meldeempfänger für die Freiwillige Feuerwehr (712600000005): Hier sind 35 T€ vorgesehen.

Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

Wie bereits erwähnt, war im Finanzplan des letztjährigen Haushaltsplans der Bau eines Kindergartens auf Gemarkung Gamburg vorgesehen. Durch die finanzielle Ausgestaltung, die derzeit zugrunde zu legen ist, ist eine Durchführung wie geplant jedoch nicht möglich.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die in 2025 geplanten Investitionen sollen planmäßig über den Verkauf von Bauplätzen sowie Zuschüsse abgedeckt werden. Zur Absicherung der Finanzierung der Maßnahmen wurde allerdings eine Kreditermächtigung von 240 T€ aufgenommen. Aus dem Vorjahr steht zudem noch eine Restermächtigung i. H. v. 980 T€ zur Verfügung.

Die künftigen Investitionen im Bereich Brandschutz lassen sich erst nach der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans einigermaßen belastbar beziffern, was frühestens 2026 der Fall sein wird. Der aufgelaufene Sanierungsstau im Tiefbau ist nach und nach abzubauen. Hier können erst belastbare Zahlen ermittelt werden, wenn Maßnahmen explizit Gestalt annehmen.

Bis zum Jahr 2028 wird derzeit mit einer Neuverschuldung i. H. v. 1,58 Mio. € geplant. Ausgehend von einem Schuldenstand von 2,76 Mio. € zum 31.12.2024 und unter der Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen wird sich die Verschuldung der Gemeinde Werbach zum 31.12.2028 auf voraussichtlich 3,426 Mio. € erhöhen. Der jährliche Schuldendienst wird sich dann ab dem Haushaltsjahr 2027 auf ca. 222 T€ belaufen.

Zwei Darlehen aus den Jahren 2006 und 2015 laufen zudem bis Ende 2025 bzw. 2026 aus.

Kreditinstitut	Betrag	aufgenommen	Stand zum 01.01.2025	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung
				2025	2026	2027	2028
DZ HYP	300.000,00	2006	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
L-Bank	1.300.000,00	2015	72.192,00	72.192,00	0,00	0,00	0,00
L-Bank	2.000.000,00	2020	1.657.892,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00
L-Bank	1.000.000,00	2024	1.000.000,00	39.474,00	52.632,00	52.632,00	52.632,00
	4.600.000,00		2.760.084,00	231.930,00	172.896,00	157.896,00	157.896,00
Ermächtigung 2024	980.000,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ermächtigung 2025	240.000,00	2025	1.220.000,00	0,00	64.210,53	64.210,53	64.210,53
Ermächtigung 2028	360.000,00	2028	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231.930,00	237.106,53	222.106,53	222.106,53

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.423,72	3.355.480	3.440.560	3.539.410	3.660.260	3.776.860
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.585.781,79	3.552.720	3.755.560	3.773.720	3.690.740	3.597.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.056.917,27	1.040.740	1.043.940	1.043.940	1.043.940	1.043.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012.847,34	975.400	1.081.960	1.081.320	1.104.340	1.104.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.032,16	320.330	350.930	450.930	535.930	535.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.840,26	76.050	84.550	74.550	74.550	74.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.614,17	100	100	100	100	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413.557,96	423.800	330.380	330.290	285.090	285.380
11	=	Ordentliche Erträge	9.966.014,67	9.744.620	10.087.980	10.294.260	10.394.950	10.418.690
12	-	Personalaufwendungen	1.964.855,69-	2.097.940-	2.363.410-	2.368.750-	2.391.950-	2.438.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.324,57-	1.502.200-	1.462.940-	1.413.340-	1.426.900-	1.427.910-
15	-	Abschreibungen	1.707.928,25-	1.679.620-	1.689.450-	1.689.450-	1.689.450-	1.689.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.736,61-	43.500-	43.500-	63.500-	63.500-	63.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.250.254,98-	3.844.780-	4.097.080-	4.379.420-	4.486.020-	4.714.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.966,59-	830.240-	799.980-	815.920-	839.730-	837.390-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.212.066,69-	9.998.280-	10.456.360-	10.730.380-	10.897.550-	11.171.150-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.947,98	253.660-	368.380-	436.120-	502.600-	752.460-
21	+	Außerordentliche Erträge	82.441,17	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	82.441,17	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	836.389,15	253.660-	368.380-	436.120-	502.600-	752.460-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	753.947,98-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	253.660-	368.380-	436.120-	502.600-	752.460-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	82.441,17-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.037,38	3.355.480	3.440.560	0	3.539.410	3.660.260	3.776.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.431,00	3.552.720	3.755.560	0	3.773.720	3.690.740	3.597.560
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.986,74	975.400	1.081.960	0	1.081.320	1.104.340	1.104.360
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.878,76	320.330	350.930	0	450.930	535.930	535.930
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.514,05	76.050	84.550	0	74.550	74.550	74.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.608,17	100	100	0	100	100	110
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.593,50	315.390	285.450	0	284.940	285.090	285.380
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.723.049,60	8.595.470	8.999.110	0	9.204.970	9.351.010	9.374.750
10	-	Personalauszahlungen	1.883.021,02-	2.097.940-	2.363.410-	0	2.368.750-	2.391.950-	2.438.430-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.832,28-	1.502.200-	1.462.940-	0	1.413.340-	1.426.900-	1.427.910-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.735,35-	43.500-	43.500-	0	63.500-	63.500-	63.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.054.160,07-	3.844.780-	4.097.080-	0	4.379.420-	4.486.020-	4.714.470-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711.524,83-	829.240-	798.980-	0	815.920-	839.730-	837.390-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855.273,55-	8.317.660-	8.765.910-	0	9.040.930-	9.208.100-	9.481.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.867.776,05	277.810	233.200	0	164.040	142.910	106.950-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.354,48	1.677.700	8.400	0	0	0	140.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.842,04	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.750,00	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.946,52	2.177.700	258.400	0	100.000	100.000	240.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.503,19-	0	100.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.426,12-	2.967.000-	30.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.930,50-	300.000-	81.600-	0	0	0	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	97.200-	36.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.909,81-	3.364.200-	247.600-	0	0	0	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.279.963,29-	1.186.500-	10.800	0	100.000	100.000	260.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	412.187,24 -	908.690-	244.000	0	264.040	242.910	366.950-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.180.000	240.000	0	0	0	360.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.712,00 -	264.710-	231.930-	0	237.110-	222.110-	222.110-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	264.712,00 -	915.290	8.070	0	237.110-	222.110-	137.890
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	676.899,24 -	6.600	252.070	0	26.930	20.800	229.060-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	695.770	1.447.731-	0	1.699.801-	1.726.731-	1.747.531-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.562,11	30.560	30.560	30.560	30.560	30.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.199,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,82	10.550	23.350	123.350	208.350	208.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,12	100	100	100	100	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.751,79	42.850	24.020	14.600	14.600	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.241,86	104.060	98.030	188.610	273.610	273.620
12	-	Personalaufwendungen	1.075.058,71-	1.141.250-	1.365.930-	1.372.290-	1.385.730-	1.412.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.875,55-	223.360-	229.060-	204.260-	217.090-	208.290-
15	-	Abschreibungen	94.341,20-	93.390-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.540,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.027,19-	185.750-	198.260-	201.630-	203.330-	206.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.843,44-	1.647.250-	1.888.250-	1.873.180-	1.901.150-	1.922.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.601,58-	1.543.190-	1.790.220-	1.684.570-	1.627.540-	1.649.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.212,40	409.370	569.860	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.227,82-	4.925-	7.881-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.573,55-	95.530-	93.630-	93.630-	93.630-	93.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.411,03	308.915	468.349	93.630-	93.630-	93.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.190,55-	1.234.275-	1.321.871-	1.778.200-	1.721.170-	1.742.650-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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)	46.793,02	45.250	58.050	0	158.050	243.050	243.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.039,71-	1.553.860-	1.796.750-	0	1.781.680-	1.809.650-	1.831.140-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.246,69-	1.508.610-	1.738.700-	0	1.623.630-	1.566.600-	1.588.080-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.881,20	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.881,20	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.503,19-	0	100.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.870,50-	37.500-	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.373,69-	187.500-	130.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	170.492,49-	312.500	120.000	0	100.000	100.000	100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.523.739,18-	1.196.110-	1.618.700-	0	1.523.630-	1.466.600-	1.488.080-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.562,11	30.560	30.560	30.560	30.560	30.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.199,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,82	10.550	23.350	123.350	208.350	208.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,12	100	100	100	100	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.751,79	42.850	24.020	14.600	14.600	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.241,86	104.060	98.030	188.610	273.610	273.620
12	-	Personalaufwendungen	1.075.058,71-	1.141.250-	1.365.930-	1.372.290-	1.385.730-	1.412.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.875,55-	223.360-	229.060-	204.260-	217.090-	208.290-
15	-	Abschreibungen	94.341,20-	93.390-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.540,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.027,19-	185.750-	198.260-	201.630-	203.330-	206.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.843,44-	1.647.250-	1.888.250-	1.873.180-	1.901.150-	1.922.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.601,58-	1.543.190-	1.790.220-	1.684.570-	1.627.540-	1.649.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.212,40	409.370	569.860	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.227,82-	4.925-	7.881-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.573,55-	95.530-	93.630-	93.630-	93.630-	93.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.411,03	308.915	468.349	93.630-	93.630-	93.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.190,55-	1.234.275-	1.321.871-	1.778.200-	1.721.170-	1.742.650-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	171.354,96-	167.650-	175.530-	179.040-	180.800-	184.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.768,32-	18.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	109,63-	110-	110-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.470,92-	83.380-	100.890-	102.840-	103.820-	105.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.703,83-	269.140-	294.030-	299.990-	302.730-	308.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.703,83-	269.140-	294.030-	299.990-	302.730-	308.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290,43-	637-	931-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,44-	10-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.306,87-	647-	941-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.010,70-	269.787-	294.971-	300.000-	302.740-	308.200-

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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.957,05-	44.800-	50.060-	51.060-	51.560-	52.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.000,55-	44.800-	50.060-	51.060-	51.560-	52.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000,55-	44.800-	50.060-	51.060-	51.560-	52.560-
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	18.000,55-	44.800-	50.060-	51.060-	51.560-	52.560-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.461,39-	87.780-	70.670-	63.700-	64.320-	65.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,93-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.830,32-	88.280-	71.170-	64.210-	64.840-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.830,32-	88.280-	71.170-	64.210-	64.840-	66.100-
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	64.830,32-	88.280-	71.170-	64.210-	64.840-	66.100-

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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.926,72-	4.660-	4.650-	4.740-	4.790-	4.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,25-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.338,69-	7.060-	7.050-	7.140-	7.190-	7.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.338,69-	7.060-	7.050-	7.140-	7.190-	7.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.338,69-	7.060-	7.050-	7.140-	7.190-	7.280-

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 Rechnebenen
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.254,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.254,67	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.902,73-	10.210-	10.470-	10.680-	10.780-	10.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,88-	21.600-	34.300-	21.300-	21.300-	21.300-
15	-	Abschreibungen	2.390,04-	1.040-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,44-	5.990-	5.990-	6.050-	6.080-	6.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.210,09-	38.840-	51.210-	38.480-	38.610-	38.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.955,42-	38.840-	51.210-	38.480-	38.610-	38.880-
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	95,94-	50-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95,94-	50-	20-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.051,36-	38.890-	51.230-	38.500-	38.630-	38.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.285,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	111.172,92-	223.420-	292.040-	297.880-	300.800-	306.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.858,48-	21.860-	19.580-	12.060-	12.120-	12.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.124,11-	19.700-	19.700-	20.000-	20.150-	20.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.155,51-	264.980-	331.320-	329.940-	333.070-	339.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.869,79-	264.980-	331.320-	329.940-	333.070-	339.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.869,79-	264.980-	331.320-	329.940-	333.070-	339.330-

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,12	100	100	100	100	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.996,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.137,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.410
12	-	Personalaufwendungen	122.875,08-	120.630-	122.050-	124.490-	125.710-	128.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,79-	16.120-	16.420-	16.730-	16.880-	17.190-
15	-	Abschreibungen	57,93-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.540,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.668,97-	13.860-	8.860-	8.950-	9.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.798,56-	154.110-	150.830-	153.670-	155.090-	157.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.660,86-	147.710-	144.430-	147.270-	148.690-	151.530-
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	147.660,86-	147.710-	144.430-	147.270-	148.690-	151.530-

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, Gemeindegassenverordnung
- Abgabenordnung, KAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.326,56-	37.800-	12.330-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.705,70-	40.000-	40.000-	40.800-	41.200-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.032,26-	77.800-	52.330-	40.800-	41.200-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.032,26-	77.800-	52.330-	40.800-	41.200-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.032,26-	77.800-	52.330-	40.800-	41.200-	42.000-

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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.248,59	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.471,67	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.930,26	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
12	-	Personalaufwendungen	35.408,02-	30.030-	40.090-	40.890-	41.290-	42.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100,67-	56.240-	54.730-	55.760-	56.290-	57.370-
15	-	Abschreibungen	52.557,39-	52.560-	52.560-	52.560-	52.560-	52.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,89-	220-	220-	220-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.641,97-	139.050-	147.600-	149.430-	150.370-	152.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.711,71-	104.950-	113.500-	115.330-	116.270-	118.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.937,39-	4.288-	6.950-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42.178,10-	41.310-	39.580-	39.580-	39.580-	39.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.115,49-	45.598-	46.530-	39.580-	39.580-	39.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.827,20-	150.548-	160.030-	154.910-	155.850-	157.730-

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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.313,52	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.947,08	35.750	16.920	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.124,60	37.960	19.130	9.710	9.710	9.710
12	-	Personalaufwendungen	441.496,84-	323.430-	475.130-	484.630-	489.380-	498.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.112,33-	63.470-	56.170-	55.160-	55.650-	56.650-
15	-	Abschreibungen	38.448,60-	39.680-	38.380-	38.380-	38.380-	38.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,87-	2.150-	2.150-	2.170-	2.170-	2.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.731,64-	428.730-	571.830-	580.340-	585.580-	596.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.607,04-	390.770-	552.700-	570.630-	575.870-	586.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.212,40	409.370	569.860	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.605,36-	18.600-	17.160-	17.160-	17.160-	17.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515.607,04	390.770	552.700	17.160-	17.160-	17.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	587.790-	593.030-	603.560-

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 verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.573,11-	44.770-	50.790-	51.810-	52.310-	53.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,15-	5.950-	5.950-	6.060-	6.120-	6.230-
15	-	Abschreibungen	777,61-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560,38-	19.000-	19.000-	19.140-	19.210-	19.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.700,25-	69.720-	75.740-	77.010-	77.640-	78.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.700,25-	69.720-	75.740-	77.010-	77.640-	78.910-
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	14,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,26-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.714,51-	69.720-	75.740-	77.010-	77.640-	78.910-

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
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.108,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.108,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	11.210,30-	10.190-	15.930-	16.250-	16.410-	16.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,25-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.120,55-	23.190-	28.930-	29.250-	29.410-	29.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.012,25-	3.190-	8.930-	9.250-	9.410-	9.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.012,25-	3.190-	8.930-	9.250-	9.410-	9.730-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.845,87-	23.100-	27.270-	27.820-	28.090-	28.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	0	11.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.965,61-	24.600-	28.770-	27.820-	39.590-	28.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.874,61-	24.600-	28.770-	27.820-	39.590-	28.630-
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	9.874,61-	24.600-	28.770-	27.820-	39.590-	28.630-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,82	5.600	18.400	118.400	203.400	203.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.081,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.309,61	5.600	18.400	118.400	203.400	203.400
12	-	Personalaufwendungen	13.547,16-	12.780-	18.920-	19.300-	19.490-	19.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,43-	3.220-	7.510-	3.790-	3.830-	3.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,02-	950-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.613,61-	16.950-	27.380-	24.040-	24.270-	24.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.304,00-	11.350-	8.980-	94.360	179.130	178.670
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	35.663,45-	35.560-	36.860-	36.860-	36.860-	36.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.663,45-	35.560-	36.860-	36.860-	36.860-	36.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.967,45-	46.910-	45.840-	57.500	142.270	141.810

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Schlepper 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	174.870,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.870,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.870,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	174.870,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000005: Verkauf alter Schlepper												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	43.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71125000009: Anbau Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	10.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	10.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	10.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	10.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

71125000010: 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	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grundstückserwerb allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.754	116.754	0	1.281,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.754	116.754	0	1.281,20	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.653-	77.653-	58.742-	40.503,19-	0	100.000-	0	0	0	0	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	177.696-	77.696-	58.742-	40.503,19-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.942-	39.058	58.742-	39.221,99-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.696-	77.696-	58.742-	40.503,19-	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Grundstückserlöse Oberes Tor IdS III												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.050.000	0	0	0,00	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0,00	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0,00	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	965.962,19	823.020	793.890	793.890	793.890	793.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026.355,16	1.010.180	1.013.380	1.013.380	1.013.380	1.013.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.648,04	955.400	1.061.960	1.061.320	1.084.340	1.084.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.730,34	309.780	327.580	327.580	327.580	327.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.554,54	76.050	84.550	74.550	74.550	74.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.802,38	380.940	306.350	315.680	270.480	270.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.921.052,65	3.555.370	3.587.710	3.586.400	3.564.220	3.564.530
12	-	Personalaufwendungen	889.796,98-	956.690-	997.480-	996.460-	1.006.220-	1.025.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.449,02-	1.278.840-	1.233.880-	1.209.080-	1.209.810-	1.219.620-
15	-	Abschreibungen	1.613.581,59-	1.586.230-	1.597.950-	1.597.950-	1.597.950-	1.597.950-
17	-	Transferaufwendungen	1.047.752,97-	1.118.440-	1.296.780-	1.321.160-	1.333.350-	1.357.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.939,40-	644.490-	601.720-	614.290-	636.400-	630.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.423.519,96-	5.584.690-	5.727.810-	5.738.940-	5.783.730-	5.831.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502.467,31-	2.029.320-	2.140.100-	2.152.540-	2.219.510-	2.267.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	524.984,58-	404.445-	561.979-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	860.480,29-	844.380-	825.080-	825.080-	825.080-	825.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385.464,87-	1.248.825-	1.387.059-	825.080-	825.080-	825.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.887.932,18-	3.278.145-	3.527.159-	2.977.620-	3.044.590-	3.092.320-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.628.922,76	2.465.030	2.538.820	0	2.527.670	2.550.840	2.551.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.536,01-	3.997.460-	4.128.860-	0	4.140.990-	4.185.780-	4.233.820-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.613,25-	1.532.430-	1.590.040-	0	1.613.320-	1.634.940-	1.682.670-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.354,48	1.677.700	8.400	0	0	0	140.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.842,04	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	868,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.065,32	1.677.700	8.400	0	0	0	140.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.426,12-	2.817.000-	30.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.060,00-	262.500-	51.600-	0	0	0	500.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	97.200-	36.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.536,12-	3.176.700-	117.600-	0	0	0	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.109.470,80-	1.499.000-	109.200-	0	0	0	360.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.728.084,05-	3.031.430-	1.699.240-	0	1.613.320-	1.634.940-	2.042.670-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.080,00	13.370	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.312,09	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.839,50	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.268,80	5.000	5.000	14.820	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.550,39	65.430	73.560	73.380	63.560	63.560
12	-	Personalaufwendungen	138.840,76-	134.100-	147.570-	150.520-	151.990-	154.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.696,10-	105.540-	134.640-	101.130-	101.560-	102.520-
15	-	Abschreibungen	43.739,10-	44.010-	45.090-	45.090-	45.090-	45.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.177,24-	52.850-	54.500-	47.500-	60.090-	47.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.453,20-	336.500-	381.800-	344.240-	358.730-	350.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.902,81-	271.070-	308.240-	270.860-	295.170-	286.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.791,14-	1.542-	3.272-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.485,55-	21.430-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.276,69-	22.972-	23.872-	20.600-	20.600-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.179,50-	294.042-	332.112-	291.460-	315.770-	307.330-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.489,25-	4.960-	4.950-	5.050-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689,86-	2.500-	3.620-	3.390-	3.420-	3.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,89-	9.000-	6.150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.636,00-	16.460-	14.720-	8.440-	8.520-	8.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.636,00-	13.960-	4.720-	8.440-	8.520-	8.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.636,00-	13.960-	4.720-	8.440-	8.520-	8.690-

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 Gewereregisters**
- **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 Gewerbebefreiung 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.984,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,00	0	0	9.820	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.429,30	20.000	20.000	29.820	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	25.310,55-	24.790-	24.740-	25.230-	25.480-	25.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,14-	1.080-	1.080-	1.100-	1.110-	1.130-
15	-	Abschreibungen	296,65-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,93-	1.050-	1.050-	50-	12.560-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.093,27-	27.220-	27.170-	26.680-	39.450-	27.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.663,97-	7.220-	7.170-	3.140	19.450-	7.460-
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	66,25-	50-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,25-	50-	40-	40-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.730,22-	7.270-	7.210-	3.100	19.490-	7.500-

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 Aufenthaltswort 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.555,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.150,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.705,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	54.920,70-	43.660-	42.370-	43.220-	43.640-	44.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845,63-	13.800-	16.300-	14.070-	14.200-	14.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.043,16-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.809,49-	72.460-	73.670-	72.290-	72.840-	73.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.104,47-	67.960-	69.170-	67.790-	68.340-	69.460-
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	66.104,47-	67.960-	69.170-	67.790-	68.340-	69.460-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.470,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.470,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	23.239,52-	25.370-	31.640-	32.270-	32.590-	33.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,93-	7.300-	7.300-	7.410-	7.460-	7.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,92-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.821,37-	35.270-	41.040-	41.780-	42.150-	42.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.351,17-	30.270-	35.540-	36.280-	36.650-	37.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.351,17-	30.270-	35.540-	36.280-	36.650-	37.390-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG 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
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.830,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.830,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	6.601,80-	10.360-	13.440-	13.710-	13.840-	14.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,52-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.856,32-	11.060-	14.140-	14.410-	14.540-	14.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.026,32-	9.060-	11.140-	11.410-	11.540-	11.810-
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	4.026,32-	9.060-	11.140-	11.410-	11.540-	11.810-

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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.445,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.778,21-	20.280-	18.010-	18.370-	18.550-	18.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.984,96-	20.280-	18.010-	18.370-	18.550-	18.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.539,96-	20.280-	18.010-	18.370-	18.550-	18.910-
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	18.539,96-	20.280-	18.010-	18.370-	18.550-	18.910-

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,36-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.043,08-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.043,08-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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	4.043,08-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.080,00	13.370	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.312,09	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.473,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.915,62	31.430	30.560	30.560	30.560	30.560
12	-	Personalaufwendungen	1.640,69-	3.690-	11.430-	11.660-	11.770-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.274,82-	79.460-	105.940-	74.760-	74.970-	75.460-
15	-	Abschreibungen	43.442,45-	43.710-	44.790-	44.790-	44.790-	44.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.979,94-	21.400-	26.400-	26.550-	26.630-	26.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.337,90-	148.260-	188.560-	157.760-	158.160-	159.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.422,28-	116.830-	158.000-	127.200-	127.600-	128.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.791,14-	1.542-	3.272-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.419,30-	21.380-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.210,44-	22.922-	23.832-	20.560-	20.560-	20.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.632,72-	139.752-	181.832-	147.760-	148.160-	149.030-

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
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.755,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.860,04-	990-	990-	1.010-	1.020-	1.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.870,81-	1.990-	990-	1.010-	1.020-	1.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,56-	1.990-	990-	1.010-	1.020-	1.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,56-	1.990-	990-	1.010-	1.020-	1.040-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.931,27	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.935,76	41.940	41.940	41.940	41.940	41.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.888,66	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.658,45	84.440	80.440	80.440	80.440	80.440
12	-	Personalaufwendungen	111.720,99-	116.410-	150.460-	149.280-	150.740-	153.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.054,23-	122.260-	132.790-	123.750-	124.480-	125.910-
15	-	Abschreibungen	134.215,33-	133.880-	133.720-	133.720-	133.720-	133.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.517,83-	59.620-	37.220-	37.640-	37.850-	38.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.508,38-	432.170-	454.190-	444.390-	446.790-	451.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.849,93-	347.730-	373.750-	363.950-	366.350-	371.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.270,70-	12.341-	16.815-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	140.647,80-	136.960-	133.290-	133.290-	133.290-	133.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.918,50-	149.301-	150.105-	133.290-	133.290-	133.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.768,43-	497.031-	523.855-	497.240-	499.640-	504.420-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände 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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.931,27	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.935,76	41.940	41.940	41.940	41.940	41.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.230,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.999,89	83.940	79.940	79.940	79.940	79.940
12	-	Personalaufwendungen	111.720,99-	116.410-	150.460-	149.280-	150.740-	153.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.054,23-	122.260-	132.790-	123.750-	124.480-	125.910-
15	-	Abschreibungen	134.215,33-	133.880-	133.720-	133.720-	133.720-	133.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.859,27-	59.120-	36.720-	37.140-	37.350-	37.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.849,82-	431.670-	453.690-	443.890-	446.290-	451.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.849,93-	347.730-	373.750-	363.950-	366.350-	371.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.270,70-	12.341-	16.815-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	140.647,80-	136.960-	133.290-	133.290-	133.290-	133.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.918,50-	149.301-	150.105-	133.290-	133.290-	133.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.768,43-	497.031-	523.855-	497.240-	499.640-	504.420-

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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,56	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658,56	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,56-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658,56-	500-	500-	500-	500-	500-
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
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,40-	4.040-	2.940-	2.990-	3.020-	3.090-
15	-	Abschreibungen	530,27-	530-	530-	530-	530-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	120-	120-	120-	120-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567,67-	4.690-	3.590-	3.640-	3.670-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.567,67-	4.690-	3.590-	3.640-	3.670-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.071-	1.203-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	713,83-	690-	670-	670-	670-	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713,83-	1.761-	1.873-	670-	670-	670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.281,50-	6.451-	5.463-	4.310-	4.340-	4.420-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,40-	4.040-	2.940-	2.990-	3.020-	3.090-
15	-	Abschreibungen	530,27-	530-	530-	530-	530-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	120-	120-	120-	120-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567,67-	4.690-	3.590-	3.640-	3.670-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.567,67-	4.690-	3.590-	3.640-	3.670-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.071-	1.203-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	713,83-	690-	670-	670-	670-	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713,83-	1.761-	1.873-	670-	670-	670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.281,50-	6.451-	5.463-	4.310-	4.340-	4.420-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.781,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.256,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.256,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	26.256,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.781,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.256,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.256,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	26.256,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	6.967,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,26-	880-	800-	820-	820-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,26-	880-	800-	820-	820-	840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661,26-	480-	400-	420-	420-	440-
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	661,26-	480-	400-	420-	420-	440-

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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,26-	880-	800-	820-	820-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,26-	880-	800-	820-	820-	840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661,26-	480-	400-	420-	420-	440-
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	661,26-	480-	400-	420-	420-	440-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.180,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.142,76	12.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.852,76	12.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.551,60-	19.830-	19.780-	20.180-	20.370-	20.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407,26-	12.600-	1.000-	1.020-	1.030-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,55-	130-	130-	130-	130-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.234,41-	32.560-	20.910-	21.330-	21.530-	21.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.618,35	20.560-	20.910-	21.330-	21.530-	21.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.786,39-	4.413-	6.468-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.786,39-	4.413-	6.468-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168,04-	24.973-	27.378-	21.330-	21.530-	21.960-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.180,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.142,76	12.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.852,76	12.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.551,60-	19.830-	19.780-	20.180-	20.370-	20.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407,26-	12.600-	1.000-	1.020-	1.030-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.104,41-	32.430-	20.780-	21.200-	21.400-	21.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.748,35	20.430-	20.780-	21.200-	21.400-	21.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.786,39-	4.413-	6.468-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.786,39-	4.413-	6.468-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038,04-	24.843-	27.248-	21.200-	21.400-	21.820-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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-	130-	130-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	130-	130-	130-	140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,00-	130-	130-	130-	130-	140-
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-	130-	130-	140-

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 (Verbaucherinsolvenz)**
- **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
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.257,20	690.730	687.870	687.870	687.870	687.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.771,61	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.256,75	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976,35	500	500	510	520	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	885.261,91	759.000	766.140	766.150	766.160	766.170
12	-	Personalaufwendungen	507.188,15-	542.180-	562.470-	565.340-	570.870-	581.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.459,30-	77.040-	81.040-	79.650-	80.340-	81.750-
15	-	Abschreibungen	61.621,53-	61.620-	61.610-	61.610-	61.610-	61.610-
17	-	Transferaufwendungen	980.227,30-	1.046.640-	1.225.980-	1.250.360-	1.262.550-	1.286.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.738,56-	8.050-	7.050-	7.060-	7.070-	7.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646.234,84-	1.735.530-	1.938.150-	1.964.020-	1.982.440-	2.019.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.972,93-	976.530-	1.172.010-	1.197.870-	1.216.280-	1.253.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.574,81-	4.244-	7.566-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71.234,54-	69.280-	67.330-	67.330-	67.330-	67.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.809,35-	73.524-	74.896-	67.330-	67.330-	67.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	843.782,28-	1.050.054-	1.246.906-	1.265.200-	1.283.610-	1.320.490-

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
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.480,24	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.480,24	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
12	-	Personalaufwendungen	40.447,03-	33.910-	38.490-	39.260-	39.640-	40.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,54-	900-	1.900-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.779,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.951,37-	34.810-	41.390-	40.260-	40.640-	41.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.528,87	17.560-	24.140-	23.010-	23.390-	24.160-
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	51.528,87	17.560-	24.140-	23.010-	23.390-	24.160-

THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen & ihre Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	65.452,74-	67.990-	77.360-	78.910-	79.680-	81.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.452,74-	72.990-	80.360-	81.910-	82.680-	84.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.452,74-	67.190-	74.560-	76.110-	76.880-	78.430-
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	65.452,74-	67.190-	74.560-	76.110-	76.880-	78.430-

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

- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch
- Bundeskinderschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Jugendamt

Produktkennzahlen

- ...

36300600

Hilfen für junge Men

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	65.452,74-	67.990-	77.360-	78.910-	79.680-	81.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.452,74-	72.990-	80.360-	81.910-	82.680-	84.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.452,74-	67.190-	74.560-	76.110-	76.880-	78.430-
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	65.452,74-	67.190-	74.560-	76.110-	76.880-	78.430-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	680.776,96	667.680	664.820	664.820	664.820	664.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.771,61	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.256,75	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976,35	500	500	510	520	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.781,67	735.950	743.090	743.100	743.110	743.120
12	-	Personalaufwendungen	401.288,38-	440.280-	446.620-	447.170-	451.550-	460.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.734,76-	76.140-	79.140-	79.650-	80.340-	81.750-
15	-	Abschreibungen	61.621,53-	61.620-	61.610-	61.610-	61.610-	61.610-
17	-	Transferaufwendungen	980.227,30-	1.046.640-	1.225.980-	1.250.360-	1.262.550-	1.286.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,76-	3.050-	3.050-	3.060-	3.070-	3.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.830,73-	1.627.730-	1.816.400-	1.841.850-	1.859.120-	1.893.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.049,06-	891.780-	1.073.310-	1.098.750-	1.116.010-	1.150.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.574,81-	4.244-	7.566-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71.234,54-	69.280-	67.330-	67.330-	67.330-	67.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.809,35-	73.524-	74.896-	67.330-	67.330-	67.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.858,41-	965.304-	1.148.206-	1.166.080-	1.183.340-	1.217.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,86	140	140	140	140	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,86	140	140	140	140	140
15	-	Abschreibungen	2.022,68-	830-	430-	430-	430-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,23-	1.830-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.784,37-	1.690-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.216,16-	325-	925-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70,55-	10-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.286,71-	335-	925-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.071,08-	2.025-	2.215-	1.290-	1.290-	1.290-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.885,64-	690-	290-	290-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.790,19-	1.690-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790,19-	1.690-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
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	77,97-	20-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,97-	20-	10-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.868,16-	1.710-	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.885,64-	690-	290-	290-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.790,19-	1.690-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790,19-	1.690-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
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	77,97-	20-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,97-	20-	10-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.868,16-	1.710-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,86	140	140	140	140	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,86	140	140	140	140	140
15	-	Abschreibungen	137,04-	140-	140-	140-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137,04-	140-	140-	140-	140-	140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,82	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.216,16-	325-	925-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,42	10	10	10	10	10
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.208,74-	315-	915-	10	10	10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.202,92-	315-	915-	10	10	10

41800000

Kur- und Badeeinrich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	142,86	140	140	140	140	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,86	140	140	140	140	140
15	-	Abschreibungen	137,04-	140-	140-	140-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137,04-	140-	140-	140-	140-	140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,82	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.216,16-	325-	925-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,42	10	10	10	10	10
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.208,74-	315-	915-	10	10	10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.202,92-	315-	915-	10	10	10

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.177,18	54.500	55.620	55.620	55.620	55.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.960,75	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.259,15	33.680	40.980	40.980	40.980	40.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,39	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.575,52	12.400	12.000	11.400	11.500	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.028,99	140.630	168.650	168.050	168.150	168.350
12	-	Personalaufwendungen	12.335,74-	39.300-	41.040-	41.850-	42.270-	43.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.828,34-	208.000-	223.510-	215.100-	216.900-	220.510-
15	-	Abschreibungen	123.416,38-	123.860-	124.680-	124.680-	124.680-	124.680-
17	-	Transferaufwendungen	24.990,00-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,77-	2.240-	2.240-	2.280-	2.290-	2.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.804,23-	397.400-	414.470-	406.910-	409.140-	413.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.775,24-	256.770-	245.820-	238.860-	240.990-	245.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.624,14-	32.288-	66.135-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.435,06-	9.100-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.059,20-	41.388-	72.485-	6.350-	6.350-	6.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.834,44-	298.158-	318.305-	245.210-	247.340-	251.630-

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,39	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,39	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.483,33-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	71,31-	70-	70-	70-	70-	70-
17	-	Transferaufwendungen	24.990,00-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.544,64-	40.970-	39.970-	39.970-	39.970-	39.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.488,25-	40.920-	39.920-	39.920-	39.920-	39.920-
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	60,14-	60-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,14-	60-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.548,39-	40.980-	39.970-	39.970-	39.970-	39.970-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.627,19	7.950	9.070	9.070	9.070	9.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.960,75	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.740,74	800	800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.328,68	48.750	69.870	69.070	69.070	69.070
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.780-	29.180-	29.760-	30.060-	30.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,67-	55.660-	55.870-	56.770-	57.220-	58.120-
15	-	Abschreibungen	27.051,58-	27.430-	28.250-	28.250-	28.250-	28.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,16-	850-	850-	860-	860-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.248,41-	111.720-	114.150-	115.640-	116.390-	117.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.919,73-	62.970-	44.280-	46.570-	47.320-	48.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.415,95-	22.456-	50.272-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.260,70-	11.900-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.676,65-	34.356-	61.422-	11.150-	11.150-	11.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.596,38-	97.326-	105.702-	57.720-	58.470-	59.960-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.549,99	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.259,15	33.680	40.980	40.980	40.980	40.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.834,78	11.600	11.200	11.400	11.500	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.643,92	91.830	98.730	98.930	99.030	99.230
12	-	Personalaufwendungen	12.335,74-	11.520-	11.860-	12.090-	12.210-	12.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.740,34-	135.440-	150.740-	141.430-	142.780-	145.490-
15	-	Abschreibungen	96.293,49-	96.360-	96.360-	96.360-	96.360-	96.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,61-	1.390-	1.390-	1.420-	1.430-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.011,18-	244.710-	260.350-	251.300-	252.780-	255.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.367,26-	152.880-	161.620-	152.370-	153.750-	156.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.208,19-	9.832-	15.863-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	885,78	2.860	4.850	4.850	4.850	4.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.322,41-	6.972-	11.013-	4.850	4.850	4.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.689,67-	159.852-	172.633-	147.520-	148.900-	151.700-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	520	530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.866,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043,16	500	500	510	520	530
12	-	Personalaufwendungen	33.082,83-	33.250-	17.060-	9.020-	9.110-	9.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.842,16-	7.000-	13.000-	9.000-	9.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.261,96-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,12-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.287,07-	63.550-	53.360-	41.320-	41.410-	39.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.243,91-	63.050-	52.860-	40.810-	40.890-	39.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.931,32-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.931,32-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.175,23-	66.980-	56.790-	44.740-	44.820-	42.980-

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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.866,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043,16	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.818,93-	31.060-	14.470-	6.380-	6.440-	6.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,62-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.084,46-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,35-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.938,36-	42.860-	32.270-	20.180-	20.240-	18.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.895,20-	42.860-	32.270-	20.180-	20.240-	18.360-
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	3.931,32-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.931,32-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.826,52-	46.790-	36.200-	24.110-	24.170-	22.290-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	520	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	510	520	530
12	-	Personalaufwendungen	3.263,90-	2.190-	2.590-	2.640-	2.670-	2.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.896,54-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.177,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.348,71-	20.690-	21.090-	21.140-	21.170-	21.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.348,71-	20.190-	20.590-	20.630-	20.650-	20.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.348,71-	20.190-	20.590-	20.630-	20.650-	20.690-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.948,82	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.572,60	37.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.557,42	39.950	56.450	56.450	56.450	56.450
12	-	Personalaufwendungen	11.732,57-	21.020-	12.030-	12.270-	12.390-	12.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.015,72-	30.540-	30.340-	30.950-	31.250-	31.890-
15	-	Abschreibungen	10.018,26-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,79-	540-	540-	540-	540-	540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.076,34-	66.490-	57.300-	58.150-	58.570-	59.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.518,92-	26.540-	850-	1.700-	2.120-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.629,21-	65-	555-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.503,06-	16.230-	15.980-	15.980-	15.980-	15.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.132,27-	16.295-	16.535-	15.980-	15.980-	15.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.651,19-	42.835-	17.385-	17.680-	18.100-	18.980-

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 Nachbareinwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.732,57-	21.020-	12.030-	12.270-	12.390-	12.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,13-	360-	360-	370-	370-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,79-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.723,49-	21.880-	12.890-	13.140-	13.260-	13.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.687,49-	21.880-	12.890-	13.140-	13.260-	13.510-
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	12.687,49-	21.880-	12.890-	13.140-	13.260-	13.510-

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
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.948,82	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.572,60	37.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.521,42	39.950	56.450	56.450	56.450	56.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,59-	30.080-	29.880-	30.480-	30.780-	31.400-
15	-	Abschreibungen	10.018,26-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.312,85-	44.470-	44.270-	44.870-	45.170-	45.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.791,43-	4.520-	12.180	11.580	11.280	10.660
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	16.503,06-	16.230-	15.980-	15.980-	15.980-	15.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.503,06-	16.230-	15.980-	15.980-	15.980-	15.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.294,49-	20.750-	3.800-	4.400-	4.700-	5.320-

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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,00-	140-	140-	140-	140-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,00-	140-	140-	140-	140-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.629,21-	65-	555-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.629,21-	65-	555-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669,21-	205-	695-	140-	140-	150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584.583,70	573.470	580.710	580.710	580.710	580.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.756,63	773.100	843.160	842.510	865.520	865.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.127,91	349.860	273.670	273.690	238.160	238.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680.036,93	1.701.430	1.702.540	1.701.910	1.689.390	1.689.400
12	-	Personalaufwendungen	13.445,42-	14.000-	16.070-	16.400-	16.550-	16.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.910,31-	154.770-	147.540-	155.940-	157.190-	159.780-
15	-	Abschreibungen	797.058,94-	778.430-	795.510-	795.510-	795.510-	795.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.550,31-	439.470-	419.510-	417.760-	422.730-	429.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.964,98-	1.386.670-	1.378.630-	1.385.610-	1.391.980-	1.401.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.071,95	314.760	323.910	316.300	297.410	287.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.980,83-	106.070-	137.261-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.596,94-	92.630-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.577,77-	198.700-	223.361-	86.100-	86.100-	86.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.494,18	116.060	100.549	230.200	211.310	201.420

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.169,03	118.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.169,03	118.000	91.000	91.000	91.000	91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,48-	43.500-	3.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013,48-	43.500-	3.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.155,55	74.500	87.500	91.000	91.000	91.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65-	46-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65-	46-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.155,55	74.435	87.454	91.000	91.000	91.000

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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	923,92-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923,92-	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	923,92-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.235,98	110.270	112.220	112.220	112.220	112.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.220,16	444.600	449.280	449.000	472.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.232,88	30.580	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.481,15	585.450	575.500	575.220	598.220	598.220
12	-	Personalaufwendungen	7.746,81-	9.150-	9.800-	10.000-	10.090-	10.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.299,47-	95.390-	89.240-	100.860-	101.710-	103.520-
15	-	Abschreibungen	211.999,99-	196.770-	197.340-	197.340-	197.340-	197.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.199,64-	196.740-	208.980-	212.820-	214.760-	218.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.245,91-	498.050-	505.360-	521.020-	523.900-	529.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.235,24	87.400	70.140	54.200	74.320	68.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.214,93-	60.831-	83.975-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.214,93-	60.831-	83.975-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.020,31	26.569	13.835-	54.200	74.320	68.470

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569,91	500	500	510	520	530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.346,47	5.500	5.500	5.510	5.520	5.530
12	-	Personalaufwendungen	485,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,88-	2.100-	2.100-	2.140-	2.160-	2.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,70-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809,53-	2.800-	2.800-	2.840-	2.860-	2.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.536,94	2.700	2.700	2.670	2.660	2.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.220,03-	22.659-	27.678-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.220,03-	22.659-	27.678-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.683,09-	19.959-	24.978-	2.670	2.660	2.620

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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	466.347,72	463.200	468.490	468.490	468.490	468.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.966,56	328.000	393.380	393.000	393.000	393.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.726,00	201.280	168.670	168.690	133.160	133.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	986.040,28	992.480	1.030.540	1.030.180	994.650	994.650
12	-	Personalaufwendungen	5.212,66-	4.850-	6.270-	6.400-	6.460-	6.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.637,96-	57.280-	56.200-	52.940-	53.320-	54.050-
15	-	Abschreibungen	585.058,95-	581.660-	598.170-	598.170-	598.170-	598.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.062,57-	198.530-	206.330-	204.240-	207.270-	210.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.972,14-	842.320-	866.970-	861.750-	865.220-	869.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.068,14	150.160	163.570	168.430	129.430	125.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.545,87-	22.516-	25.562-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.596,94-	92.630-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.142,81-	115.146-	111.662-	86.100-	86.100-	86.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.925,33	35.014	51.908	82.330	43.330	39.330

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.196,50	55.520	55.520	55.520	55.520	55.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.236,26	280.260	274.970	274.970	274.970	274.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.432,76	335.780	330.490	330.490	330.490	330.490
12	-	Personalaufwendungen	3.509,98-	6.520-	7.170-	7.310-	7.380-	7.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.572,88-	245.280-	206.250-	225.350-	225.930-	227.070-
15	-	Abschreibungen	347.696,18-	343.490-	336.420-	336.420-	336.420-	336.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.785,65-	595.290-	549.840-	569.080-	569.730-	571.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.352,89-	259.510-	219.350-	238.590-	239.240-	240.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.124,03-	42.149-	48.272-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70.797,27-	68.240-	65.750-	65.750-	65.750-	65.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.921,30-	110.389-	114.022-	65.750-	65.750-	65.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.274,19-	369.899-	333.372-	304.340-	304.990-	306.280-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.196,50	55.520	55.520	55.520	55.520	55.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.236,26	280.260	274.970	274.970	274.970	274.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.432,76	335.780	330.490	330.490	330.490	330.490
12	-	Personalaufwendungen	3.509,98-	3.000-	4.010-	4.090-	4.130-	4.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.738,63-	242.330-	203.300-	222.390-	222.970-	224.110-
15	-	Abschreibungen	347.527,18-	343.390-	336.420-	336.420-	336.420-	336.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.782,40-	588.720-	543.730-	562.900-	563.520-	564.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.349,64-	252.940-	213.240-	232.410-	233.030-	234.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.996,74-	26.439-	28.719-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70.789,95-	68.240-	65.750-	65.750-	65.750-	65.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.786,69-	94.679-	94.469-	65.750-	65.750-	65.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.136,33-	347.619-	307.709-	298.160-	298.780-	300.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- 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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.520-	3.160-	3.220-	3.250-	3.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,25-	2.950-	2.950-	2.960-	2.960-	2.960-
15	-	Abschreibungen	169,00-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.003,25-	6.570-	6.110-	6.180-	6.210-	6.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.003,25-	6.570-	6.110-	6.180-	6.210-	6.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.127,29-	15.710-	19.553-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.134,61-	15.710-	19.553-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.137,86-	22.280-	25.663-	6.180-	6.210-	6.280-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.317,22	51.400	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.448,55	5.460	5.590	5.590	5.590	5.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.798,41	55.300	60.300	60.300	60.300	60.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.505,94	220.000	226.000	226.000	226.000	226.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.225,81	12.780	14.780	14.860	14.900	14.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.295,93	344.940	336.670	336.750	336.790	336.870
12	-	Personalaufwendungen	27.313,19-	24.280-	17.000-	17.340-	17.510-	17.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.272,73-	266.350-	220.910-	225.530-	220.100-	219.340-
15	-	Abschreibungen	22.195,87-	19.120-	18.740-	18.740-	18.740-	18.740-
17	-	Transferaufwendungen	7.446,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.800,41-	58.650-	57.590-	58.720-	59.290-	60.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.029,17-	378.400-	324.240-	330.330-	325.640-	326.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.266,76	33.460-	12.430	6.420	11.150	10.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.142,08-	189.965-	261.324-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347.528,19-	347.200-	347.510-	347.510-	347.510-	347.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.670,27-	537.165-	608.834-	347.510-	347.510-	347.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.403,51-	570.625-	596.404-	341.090-	336.360-	337.000-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.094,32	1.040	1.170	1.170	1.170	1.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,32	1.040	1.170	1.170	1.170	1.170
12	-	Personalaufwendungen	9.018,38-	9.000-	1.600-	1.630-	1.650-	1.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,55-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	4.181,37-	4.770-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,32-	1.600-	1.600-	1.630-	1.650-	1.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.173,62-	33.370-	24.590-	24.650-	24.690-	24.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.239,30-	32.330-	23.420-	23.480-	23.520-	23.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.202,82-	105.551-	146.744-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.134,10-	1.290-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.336,92-	106.841-	147.864-	1.120-	1.120-	1.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.576,22-	139.171-	171.284-	24.600-	24.640-	24.700-

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
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.333,82	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.486,45	2.000	4.000	4.080	4.120	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.820,27	3.330	5.330	5.410	5.450	5.530
12	-	Personalaufwendungen	1.403,86-	1.200-	1.600-	1.630-	1.650-	1.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,47-	1.500-	1.000-	1.020-	1.030-	1.050-
15	-	Abschreibungen	2.214,93-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.456,35-	4.910-	4.810-	4.860-	4.890-	4.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363,92	1.580-	520	550	560	590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.922,55-	12.076-	10.857-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.369,84-	8.330-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.292,39-	20.406-	19.157-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.928,47-	21.986-	18.637-	7.750-	7.740-	7.710-

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. Grabbausub 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.563,80	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.003,92	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.798,41	55.300	60.300	60.300	60.300	60.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.260,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.626,14	67.370	65.370	65.370	65.370	65.370
12	-	Personalaufwendungen	9.408,07-	6.870-	5.780-	5.900-	5.950-	6.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.702,57-	47.750-	36.810-	40.910-	36.970-	37.180-
15	-	Abschreibungen	15.313,60-	11.660-	11.660-	11.660-	11.660-	11.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,12-	570-	570-	580-	590-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.998,36-	66.850-	54.820-	59.050-	55.170-	55.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.627,78	520	10.550	6.320	10.200	9.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.223,03-	34.144-	45.810-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.552,48-	11.180-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.775,51-	45.324-	56.640-	10.830-	10.830-	10.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.147,73-	44.804-	46.090-	4.510-	630-	970-

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
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.859,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	7.482,88-	7.210-	8.020-	8.180-	8.260-	8.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,78-	600-	2.600-	3.100-	1.600-	610-
17	-	Transferaufwendungen	7.446,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,30-	420-	420-	430-	430-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.222,93-	18.230-	21.040-	21.710-	20.290-	19.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.363,58-	13.230-	16.040-	16.710-	15.290-	14.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.786,77-	8.180-	9.734-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.786,77-	8.180-	9.734-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.150,35-	21.410-	25.774-	16.710-	15.290-	14.470-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.753,42	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.505,94	220.000	226.000	226.000	226.000	226.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.780,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.039,36	265.780	259.780	259.780	259.780	259.780
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.011,90-	192.500-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
15	-	Abschreibungen	485,97-	480-	480-	480-	480-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.202,97-	56.060-	55.000-	56.080-	56.620-	57.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.700,84-	249.040-	218.980-	220.060-	220.600-	221.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.338,52	16.740	40.800	39.720	39.180	38.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.946,31-	17.392-	32.875-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	257.325,45-	257.250-	258.110-	258.110-	258.110-	258.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.271,76-	274.642-	290.985-	258.110-	258.110-	258.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.933,24-	257.902-	250.185-	218.390-	218.930-	220.020-

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
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft, Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,49	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,49	2.420	20	20	20	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,46-	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.477,07-	6.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460,58-	3.580-	20	20	20	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.060,60-	12.622-	15.304-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69.146,32-	69.150-	69.150-	69.150-	69.150-	69.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.206,92-	81.772-	84.454-	69.150-	69.150-	69.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.667,50-	85.352-	84.434-	69.130-	69.130-	69.130-

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)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- 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
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	25.622,13	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.655,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.832,93	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.191,09	70.730	71.730	71.730	71.730	71.730
12	-	Personalaufwendungen	15.075,75-	5.800-	6.830-	6.950-	7.040-	7.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.335,33-	44.540-	39.120-	37.850-	38.190-	38.870-
15	-	Abschreibungen	71.067,05-	71.070-	71.830-	71.830-	71.830-	71.830-
17	-	Transferaufwendungen	443,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840,43-	4.320-	4.320-	24.040-	27.790-	25.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.761,56-	125.730-	122.100-	140.670-	144.850-	143.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.570,47-	55.000-	50.370-	68.940-	73.120-	71.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.845,09-	9.974-	12.184-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80.536,18-	78.680-	77.570-	77.570-	77.570-	77.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.381,27-	88.654-	89.754-	77.570-	77.570-	77.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	131.951,74-	143.654-	140.124-	146.510-	150.690-	149.520-

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 Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

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

- 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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36,59	40	40	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.832,93	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.869,52	38.040	39.040	39.040	39.040	39.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	19.700-	23.450-	21.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	20.200-	23.950-	21.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.869,52	37.540	38.540	18.840	15.090	17.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.957,06-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.957,06-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.912,46	19.580	20.580	880	2.870-	890-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.585,54	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.655,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.321,57	32.690	32.690	32.690	32.690	32.690
12	-	Personalaufwendungen	13.072,31-	3.850-	3.700-	3.760-	3.820-	3.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.084,36-	43.840-	38.420-	37.150-	37.490-	38.170-
15	-	Abschreibungen	71.067,05-	71.070-	71.830-	71.830-	71.830-	71.830-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,59-	920-	920-	940-	940-	940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.222,31-	119.680-	114.870-	113.680-	114.080-	114.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.900,74-	86.990-	82.180-	80.990-	81.390-	82.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.147,17-	7.563-	7.442-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62.579,12-	60.720-	59.610-	59.610-	59.610-	59.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.726,29-	68.283-	67.052-	59.610-	59.610-	59.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.627,03-	155.273-	149.232-	140.600-	141.000-	141.740-

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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.003,44-	1.950-	3.130-	3.190-	3.220-	3.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,97-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	443,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841,84-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.539,25-	5.550-	6.730-	6.790-	6.820-	6.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.539,25-	5.550-	6.730-	6.790-	6.820-	6.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.697,92-	2.411-	4.742-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.697,92-	2.411-	4.742-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.237,17-	7.961-	11.472-	6.790-	6.820-	6.890-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitale Funkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.778-	39.778-	0	31.268,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	222-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.778-	39.778-	222-	31.268,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.778-	39.778-	7.578	31.268,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.778-	39.778-	222-	31.268,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Wassersauger mit Pumpe												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0,00	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	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
712600000100: Atemschutzgeräte												
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	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000101: Löschfahrzeug Werbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0

712600000300: Fahrzeug TSF-W Wenkheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.075-	7.075-	248.925-	7.074,94-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075-	7.075-	248.925-	7.074,94-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.075-	7.075-	193.925-	7.074,94-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.075-	7.075-	248.925-	7.074,94-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

712600000302: Abgasabsauganlage FWGH Wenkheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600000402: Wärmebildkamera

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	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000403: Küche FWGH												
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	19.232-	19.232-	0	19.231,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.232-	19.232-	0	19.231,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.232-	19.232-	0	19.231,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.232-	19.232-	0	19.231,73-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Digitalisierung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.354	6.354	0	6.354,48	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354	6.354	0	6.354,48	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	6.354	6.354	0	6.354,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.400-	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.700-	0	1.400-	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	1.400-	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700-	0	1.400-	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

721100100003: Server Ganztagschule

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	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	547.000	547.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.000	547.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	731.392-	731.392-	0	455,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.392-	731.392-	0	455,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.392-	184.392-	0	455,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	731.392-	731.392-	0	455,62-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
 313001 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Kinderbildungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.784	46.784	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.784	46.784	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.133-	49.133-	0	2.349,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.133-	49.133-	0	2.349,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.349-	2.349-	0	2.349,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.133-	49.133-	0	2.349,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Neubau Kiga im Taubertal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	10.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	10.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Umbau Schule zu Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	375.000	571.000	375.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	375.000	571.000	375.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.948.688-	1.948.688-	355.956-	1.174.341,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.688-	1.948.688-	355.956-	1.174.341,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573.688-	1.573.688-	215.044	799.341,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.948.688-	1.948.688-	355.956-	1.174.341,09-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400000003: Hochdruckreiniger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.500,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742400000005: Kompressor-Aggregat

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.102,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.102,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.102,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.102,10-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

742400000006: Geschirrspülmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	5.661,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.661,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.661,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.661,12-	0	0	0	0	0	0	0

74240000007: Sonnensegel-Anlage

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	2.123,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.123,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.123,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.123,68-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
74240000008: Überdachung mit PV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

74240000009: Ersatz Gasherd

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
74240000010: Ersatz Friteuse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103000: Sanierung Halle Wenkheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.017-	214.017-	175.983-	199.450,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.017-	214.017-	175.983-	199.450,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.017-	214.017-	111.283-	199.450,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.017-	214.017-	175.983-	199.450,61-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	28.980-	28.980-	0	25.662,36-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	28.980-	28.980-	0	25.662,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.980-	28.980-	0	25.662,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.980-	28.980-	0	25.662,36-	0	0	0	0	0	0	0

742410104000: Geschirrspülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.391,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.391,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.391,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.391,11-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.770-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.770-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000102: Sanierung Altort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	9.039-	9.039-	961-	68,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039-	9.039-	961-	68,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.039-	9.039-	6.439	68,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.039-	9.039-	961-	68,43-	0	0	0	0	0	0	0

75110000204: 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-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Eigenmaßnahmen Wasserversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.489.900	223.000	1.918.700	0,00	1.266.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.900	223.000	1.918.700	0,00	1.266.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.487-	1.162.487-	2.119.299-	520.730,68-	1.762.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100-	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.587-	1.162.487-	2.119.299-	520.730,68-	1.766.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.438.687-	939.487-	200.599-	520.730,68-	499.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.928.587-	1.162.487-	2.119.299-	520.730,68-	1.766.100-	0	0	0	0	0	0
753300000004: pH-/Leitfähigkeitsmessgerät												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

753300000005: Digitalisierung Wasserzähler

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-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

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	170.206-	170.206-	10.049-	6.857,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.206-	170.206-	10.049-	6.857,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.206-	170.206-	10.049-	6.857,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.206-	170.206-	10.049-	6.857,93-	0	0	0	0	0	0	0

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-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

753300000502: Nachrüstung HB Hüttenrein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Änderung Grabeneinläufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000101: 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	624.133-	624.133-	0	172.446,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.133-	624.133-	0	172.446,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.133-	624.133-	0	172.446,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	624.133-	624.133-	0	172.446,32-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000102: Kanalsanierung Pfarrgarten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000	0	0	0,00	344.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	344.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.462-	9.962-	0	9.961,66-	431.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.462-	9.962-	0	9.961,66-	431.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.462-	9.962-	0	9.961,66-	87.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	441.462-	9.962-	0	9.961,66-	431.500-	0	0	0	0	0	0

753800000201: Phosphatfällungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.144-	190.144-	0	189.504,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.144-	190.144-	0	189.504,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.144-	190.144-	0	189.504,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.144-	190.144-	0	189.504,30-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
----------	--	---	--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000202: Probenahmegerät Zulauf												
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	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75380000203: Hard- & Software Leitwarte												
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	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000205: Sektionaltor Kläranlage Gamburg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.800	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

753800000900: Abwasserbeiträge

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.842	6.842	0	6.842,04	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.842	6.842	0	6.842,04	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	6.842	6.842	0	6.842,04	0	0	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**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	583.289-	583.289-	170.043-	111.752,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.289-	583.289-	170.043-	111.752,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583.289-	583.289-	170.043-	111.752,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	583.289-	583.289-	170.043-	111.752,81-	0	0	0	0	0	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	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75410000600: Umgestaltung Brunnenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000001: Weiterführung LED Umrüstung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	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	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172-	2.172-	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.172-	2.172-	85.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.172-	2.172-	100.000-	0,00	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000401: 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	11.839-	11.839-	0	11.839,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839-	11.839-	0	11.839,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.839-	11.839-	0	11.839,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.839-	11.839-	0	11.839,13-	0	0	0	0	0	0	0
75510000600: Spielgerät Spielplatz Brunntal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404-	1.404-	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404-	1.404-	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404-	1.404-	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.404-	1.404-	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	0	1.558,90-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.558,90-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.558,90-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.558,90-	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Mäher Biotoppflege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000001: Grundstücksverkehr Wald												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	869	869	0	868,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869	869	0	868,80	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	869	869	0	868,80	0	0	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
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: Stammkapital BGV 2022												
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	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000002: Kapitalkostenumlagen 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	97.200-	0	0	0,00	97.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	97.200-	0	0	0,00	97.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.200-	0	0	0,00	97.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.200-	0	0	0,00	97.200-	0	0	0	0	0	0

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	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75730000000: Breitbandausbau Gesamtgemeinde

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.709-	11.709-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.709-	11.709-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.709-	11.709-	11.481-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.709-	11.709-	11.481-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

757300802202: Neugestaltung Dorfplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.423,72	3.355.480	3.440.560	3.539.410	3.660.260	3.776.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619.819,60	2.729.700	2.961.670	2.979.830	2.896.850	2.803.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.473,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,79	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.937.720,16	6.085.190	6.402.240	6.519.250	6.557.120	6.580.540
15	-	Abschreibungen	5,46-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.195,82-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.202.502,01-	2.726.340-	2.800.300-	3.058.260-	3.152.670-	3.356.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.207.703,29-	2.766.340-	2.840.300-	3.118.260-	3.212.670-	3.416.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.730.016,87	3.318.850	3.561.940	3.400.990	3.344.450	3.163.800
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	3.730.016,87	3.318.850	3.561.940	3.400.990	3.344.450	3.163.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	6.047.333,8 2	6.085.190	6.402.240	0	6.519.250	6.557.120	6.580.540
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.697,8 3-	2.766.340-	2.840.300-	0	3.118.260-	3.212.670-	3.416.740-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.635,9 9	3.318.850	3.561.940	0	3.400.990	3.344.450	3.163.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.839.635,9 9	3.318.850	3.561.940	0	3.400.990	3.344.450	3.163.800

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.423,72	3.355.480	3.440.560	3.539.410	3.660.260	3.776.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619.819,60	2.729.700	2.961.670	2.979.830	2.896.850	2.803.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.473,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,79	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.937.720,16	6.085.190	6.402.240	6.519.250	6.557.120	6.580.540
15	-	Abschreibungen	5,46-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.195,82-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.202.502,01-	2.726.340-	2.800.300-	3.058.260-	3.152.670-	3.356.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.207.703,29-	2.766.340-	2.840.300-	3.118.260-	3.212.670-	3.416.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.730.016,87	3.318.850	3.561.940	3.400.990	3.344.450	3.163.800
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	3.730.016,87	3.318.850	3.561.940	3.400.990	3.344.450	3.163.800

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
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.423,72	3.355.480	3.440.560	3.539.410	3.660.260	3.776.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619.819,60	2.729.700	2.961.670	2.979.830	2.896.850	2.803.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.936.243,32	6.085.180	6.402.230	6.519.240	6.557.110	6.580.530
15	-	Abschreibungen	5,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.202.502,01-	2.726.340-	2.800.300-	3.058.260-	3.152.670-	3.356.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.202.507,47-	2.726.340-	2.800.300-	3.058.260-	3.152.670-	3.356.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.733.735,85	3.358.840	3.601.930	3.460.980	3.404.440	3.223.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.733.735,85	3.358.840	3.601.930	3.460.980	3.404.440	3.223.790

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.473,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,79	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476,84	10	10	10	10	10
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.195,82-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.195,82-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.718,98-	39.990-	39.990-	59.990-	59.990-	59.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.718,98-	39.990-	39.990-	59.990-	59.990-	59.990-

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	Nettoreourcenbedarf /-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	73.910	24.120	1.365.930-	229.060-	0	293.260-	569.860	7.881-	93.630-	1.321.871-
12	Sicherheit und Ordnung	68.560	5.000	147.570-	134.640-	0	99.590-	0	3.272-	20.600-	332.112-
1260	Brandschutz	25.560	5.000	11.430-	105.940-	0	71.190-	0	3.272-	20.560-	181.832-
21	Schulträgeraufgaben	80.440	0	150.460-	132.790-	0	170.940-	0	16.815-	133.290-	523.855-
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	7.000-	0	0	0	7.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	400	0	800-	0	0	0	0	0	400-
31	Soziale Hilfen	0	0	19.780-	1.000-	0	130-	0	6.468-	0	27.378-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	765.640	500	562.470-	81.040-	1.225.980-	68.660-	0	7.566-	67.330-	1.246.906-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.800	0	77.360-	0	0	3.000-	0	0	0	74.560-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	742.590	500	446.620-	79.140-	1.225.980-	64.660-	0	7.566-	67.330-	1.148.206-
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	41.040-	223.510-	23.000-	126.920-	0	66.135-	6.350-	318.305-
4240	Bäder	69.070	800	29.180-	55.870-	0	29.100-	0	50.272-	11.150-	105.702-
4241	Sportstätten	87.530	11.200	11.860-	150.740-	0	97.750-	0	15.863-	4.850	172.633-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	17.060-	13.000-	12.800-	10.500-	0	0	3.930-	56.790-
52	Bauen und Wohnen	56.450	0	12.030-	30.340-	5.000-	9.930-	0	555-	15.980-	17.385-
53	Ver- und Entsorgung	1.428.870	273.670	16.070-	147.540-	0	1.215.020-	0	137.261-	86.100-	100.549
5330	Wasserversorgung	561.500	14.000	9.800-	89.240-	0	406.320-	0	83.975-	0	13.835-
5370	Abfallwirtschaft	5.500	0	0	2.100-	0	700-	0	27.678-	0	24.978-
5380	Abwasserbeseitigung	861.870	168.670	6.270-	56.200-	0	804.500-	0	25.562-	86.100-	51.908
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330.490	0	7.170-	206.250-	0	336.420-	0	48.272-	65.750-	333.372-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	321.890	14.780	17.000-	220.910-	10.000-	76.330-	0	261.324-	347.510-	596.404-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.370	0	5.780-	36.810-	0	12.230-	0	45.810-	10.830-	46.090-
57	Wirtschaft und Tourismus	71.730	0	6.830-	39.120-	0	76.150-	0	12.184-	77.570-	140.124-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.961.670	3.440.570	0	0	2.800.300-	40.000-	0	0	0	3.561.940
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.961.670	3.440.560	0	0	2.800.300-	0	0	0	0	3.601.930
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10	0	0	0	40.000-	0	0	0	39.990-

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 (∑ 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	6.316.940	3.771.040	2.363.410-	1.462.940-	4.097.080-	2.532.930-	569.860	569.860-	918.710-	1.287.090-

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.738.700-	250.000	130.000-	1.618.700-	0	0	1.618.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	275.210-	0	35.000-	310.210-	0	0	310.210-	0
1260	Brandschutz	126.270-	0	35.000-	161.270-	0	0	161.270-	0
21	Schulträgeraufgaben	281.970-	0	6.100-	288.070-	0	0	288.070-	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	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	20.910-	0	30.000-	50.910-	0	0	50.910-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.123.170-	0	0	1.123.170-	0	0	1.123.170-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	74.560-	0	0	74.560-	0	0	74.560-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.024.470-	0	0	1.024.470-	0	0	1.024.470-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	176.760-	0	0	176.760-	0	0	176.760-	0
4240	Bäder	25.100-	0	0	25.100-	0	0	25.100-	0
4241	Sportstätten	111.810-	0	0	111.810-	0	0	111.810-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.860-	0	0	52.860-	0	0	52.860-	0
52	Bauen und Wohnen	5.590	0	0	5.590	0	0	5.590	0
53	Ver- und Entsorgung	503.200	0	0	503.200	0	0	503.200	0
5330	Wasserversorgung	155.260	0	0	155.260	0	0	155.260	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	257.740	0	0	257.740	0	0	257.740	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.900-	0	0	157.900-	0	0	157.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	25.580	8.400	10.500-	23.480	0	0	23.480	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.140	0	0	19.140	0	0	19.140	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.170-	0	36.000-	40.170-	0	0	40.170-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.561.940	0	0	3.561.940	240.000	231.930-	3.570.010	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.601.930	0	0	3.601.930	0	0	3.601.930	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.990-	0	0	39.990-	240.000	231.930-	31.920-	0
PROD_S MART	Summe	233.200	258.400	247.600-	244.000	240.000	231.930-	252.070	0

Stellenplan

Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2025

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 Vomhundertsatz 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 30.06.2024	Vermerke - Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD	12	1,000		1,000	1,000	
TVÖD	11	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	10	0,526		0,526	0,526	
TVÖD	9b	1,000		1,000	0,000	
TVÖD	9a	1,435		1,435	1,000	
TVÖD	8	1,000		1,000	2,308	
TVÖD	7	4,697		4,697	2,257	
TVÖD	6	9,052		9,052	7,180	
TVÖD	5	0,587		0,587	1,750	
TVÖD	3	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	2	0,628		0,628	0,628	
TVÖD	S - 12	1,500		1,500	0,000	
TVÖD	S - 11b	0,000		0,000	1,500	
TVÖD	S - 9	1,000		1,000	1,000	
TVÖD	S - 8a	3,756		3,756	4,506	
TVÖD	S - 5	0,000		0,000	0,000	
TVÖD	S - 4	1,154		1,154	0,513	
TVÖD	S - 3	0,462		0,462	0,462	
TVÖD	S - 2	0,000		0,000	0,000	
insgesamt		27,797		27,797	24,630	

Beschäftigte insgesamt

ohne Ehrenbeamte, Beamte zur Anstellung und Nachwuchskräfte

	insgesamt	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
A Beamte	3,000	3,000	3,000
B Beschäftigte	27,797	27,797	24,630
Insgesamt	30,797	30,797	27,630

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

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	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	Grundstücksmanagement			0,03									0,03	
1210	Statistik und Wahlen			0,05									0,05	
1220	Ordnungswesen			0,29									0,29	
1223	Personenstandswesen			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 grundstücksbezogene 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	

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

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen - TVÖD										BT-V Soz. & Erz.Dienst						Summe der PG	Erläuterungen	
		12	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	0,200																	0,200	
1120	Organisation und EDV		0,105																0,105	
1121	Personalwesen			0,020				0,500	0,100										0,620	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,368		0,795			0,160											1,323	
1123	Justizariat	0,300																	0,300	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			0,500															0,500	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,000	1,950	6,872											9,822	
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,053					0,080	0,700										0,833	
1132	Abgabewesen							0,400											0,400	
1133	Grundstücksmanagement				0,256														0,256	
1220	Ordnungswesen							0,028											0,028	
1222	Einwohnerwesen							0,421	0,435										0,856	
1223	Personenstandswesen				0,256			0,042	0,050										0,348	
1224	Kommunales Grundbuchwesen				0,128			0,042											0,170	
1225	Sozialversicherung							0,305	0,045										0,350	
1260	Brandschutz							0,080											0,080	
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,100						0,250		0,587		0,500					0,641		2,078	
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	0,200						0,250						1,000	3,756		0,513	0,462	6,181	
4241	Sportstätten										0,128								0,128	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,200		0,020															0,220	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			0,020															0,020	
5210	Bauordnung			0,150															0,150	
5330	Wasserversorgung			0,050				0,090											0,140	
5380	Abwasserbeseitigung			0,050				0,040											0,090	
5410	Gemeindestraßen Öffentliches			0,050															0,050	
5510	Grün/Landschaftsbau			0,020															0,020	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			0,020															0,020	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,028	0,050										0,078	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			0,100															0,100	
5750	Tourismus							0,031											0,031	
	Summe	1,000	0,526	1,000	1,435	1,000	4,697	9,052	0,587	0,000	0,628	1,500	0,000	1,000	3,756	0,000	1,154	0,462	27,797	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anw ärterbezüge				
Inspektorenanw ärter	Anw ärterbezüge				
Assistentenanw ärter	Anw ärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Anerkennungspraktikantin	fester Satz				
	insgesamt	1,00	1,00	0,00	

Finanzausgleich 2025

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Schlüsselzuweisungen

in Euro

Einwohnerzahl am 30.06.2024 **3.247**
 Gemeindefläche in m² **43.165.597**

A. Steuerkraftmeßzahl:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HJ 2023	53.788	479.922	542.007
Hebesatz 2023	410,00%	410,00%	380,00%
Grundbeträge	13.119	117.054	142.633
Anrechn.-Sätze nach FAG	195,00%	185,00%	290,00%
Anrechn.-Beträge	25.582 €	216.550 €	413.637 €
Summe Realsteuer			655.769 €
abzüglich Gewerbesteuer-Umlage (aus 2023 auch Umlagesatz)			-49.921 €
	<u>542.007</u>	<u>X</u>	<u>35</u>
		380	

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. HJ 2023		Schlüsselzahl der Gemeinde	
7.296.144.095	x	0,0002657	1.938.585 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisungen nach § 29 a FAG)			
603.295.466	x	0,0002657	160.295 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
	80 % aus	121.604	97.283 €
Steuerkraftmeßzahl			2.802.011 €
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner			862,95 €

B. Bedarfsmesszahl

Berechnung des Kopfbetrages nach § 7 FAG
 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt)

Bei	15.000 m ² /EW	102,90 €
Bei	10.000 m ² /EW	94,40 €
Differenz	5.000 m ² /EW	8,50 €
	8,50 :	5.000
	0,0017000 x	3293,993532
		0,0017000 €/m ² /EW
		5,5998
Aufrundung auf volle 0,10 €		5,60 €
Bei	10.000 m ² /EW	94,40 €
Bei	3.294 m ² /EW	5,60 €
Bei	13.294 m ² /EW	100,00 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag B	Bedarfsmesszahl B
3.247,00	x	100,00	324.700 €

Bei	10.000 EW		1.886,50 €
Bei	3.000 EW		1.715,00 €
Differenz	7.000 EW		171,50 €

171,50	:	7000	0,0245000 €/EW
0,0245	x	247	6,0515

Aufrundung auf volle 0,10 € **6,10 €**

Bei	3.000 Einwohner	1.715,00 €
Bei	247 Einwohner	6,10 €
Bei	3.247 Einwohner	1.721,10 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag A	Bedarfsmesszahl A
3.247	x	1.721,10	5.588.412 €

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	Bedarfsmesszahl
5.588.412	+	324.700	5.913.112 €

C. Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 1 FAG

Bedarfsmesszahl	abzüglich	Steuerkraftmesszahl	
5.913.112	-	2.802.011	3.111.101

D. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 v.H. der Bedarfsmeßzahl	3.547.867
abzügl. Steuerkraftmeßzahl	-2.802.011
Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag)	745.856

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

- Massgebend für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage -

Steuerkraftmesszahl		2.802.011
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG - Jahr 2022		
2.757.537 € *	70,07%	1.932.206
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG - Jahr 2022		
613.199 € *	29,93%	183.530

Steuerkraftsumme	4.917.747
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.514,55

III Berechnung der Finanzausweisungen**Höhe der Schlüsselzuweisungen****a) nach der mangelnden Steuerkraft**

70 v.H. der Schlüsselzahl	3.111.101,00	2.177.770,00 €
---------------------------	--------------	-----------------------

b) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

30 v.H. des Untersch.Betr.	745.856,00	223.756,00 €
----------------------------	------------	---------------------

c) Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Umrechn.auf Einwohner u. Einwohnergewichtung

Steuerkraftsumme	:	Einwohner	
4.917.747,00	:	3.247	1.514,55
Landesdurchschnitt			2.045,92
Prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt: § 4 Abs. 2 FAG			74,03%

Einwohnerzahl	Prozentsätze	Gewichtung v.H.	Umgerechnete Einwohnerzahl
3.247	unter 75 %	1,25	4.059
0	75 bis 85 %	1,15	0
0	85 bis 95 %	1,05	0
Umgerechnete Einwohnerzahl	x	Investitionsp. je Einwohner	Investitionspausch.
4.059	x	138,00	560.142,00 €

Summe der Schlüsselzuweisungen (61100000/31110000)	2.961.668,00 €
---	-----------------------

IV Berechnungen von Zuweisungen**A. Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657

Gemeindeanteil Einkommensteuer (61100000/30210000)	2.157.484 €
---	--------------------

B. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	1.176.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0000903

Gemeindeanteil Umsatzsteuer (61100000/30220000)	106.138 €
--	------------------

C. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zusätzliche Finanzausweisungen	637.800.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657

Familienleistungsausgleich (61100000/30510000)	169.463 €
---	------------------

D. Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG**Basisdaten Land**

- Masse für Verteilung nach Kinder		925.100.000	€
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		271.421,8	
- Zuweisung je Kind		3.408,34	

Basisdaten Gemeinde

- Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 29 Stunden	$0 \times 0,4 = 8,0$		
von mehr als 29 bis 34 Stunden	$60 \times 0,6 = 36,0$		
von mehr als 34 bis 39 Stunden	$27 \times 0,8 = 21,6$		
von mehr als 39 bis 44 Stunden	$0 \times 0,9 = 0,0$		
von mehr als 44 Stunden	$7 \times 1,0 = 7,0$		
gew. Kinderzahl		77,40	

- Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuw. Je Kind	3.408,34	263.805,00	€

Jahreszuweisung 263.805,00 €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Kleinkindförderung		1.325.000.000	€
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		73.538	
- Zuweisung je Kind		18.017,82	€

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 15 Stunden	$9 \times 0,3 = 2,7$		
von mehr als 15 bis 29 Stunden	$5 \times 0,5 = 2,5$		
von mehr als 29 bis 34 Stunden	$4 \times 0,7 = 2,8$		
von mehr als 34 bis 39 Stunden	$17 \times 0,8 = 13,6$		
von mehr als 39 bis 44 Stunden	$0 \times 0,9 = 0$		
von mehr als 44 Stunden	$2 \times 1,0 = 2,0$		
gew. Kinderzahl		19,40	

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	18.017,82	349.545,00	€
---------------------------------	-----------	------------	---

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Leitungszeit		127.800.000	€
- gewichtete Gruppenzahl insgesamt		2.939,8	

- Verteilung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen			
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	43.472,49	43.472,49	€

Gesamt: (36500101/31410000)

656.822,00 €

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG**E. Hauptschule**

Hauptschüler	x	Kopfbetrag	Zuweisung
0	x	1.312,00	0 €

F. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG

Straßenlänge	x	KM-Beträge	Zuweisung
7,7	x	2.500,00	19.250 €

G. Pauschale Zuweisung § 27 FAG

Gemeindefläche	x	ha-Betrag	Zuweisung
4.318	x	8,40	36.271 €

Gesamt (54100000/31410000) 55.521,20 €

V. Berechnung von Umlagen**A. Gewerbesteuerumlage (61100000/43410000)**

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen im Planjahr		450.000 €
divid. d. Hebesatz	380	118.421 €
davon	35 v.H.	41.447 €

B. Kreisumlage (61100000/43520000)

Steuerkraftsumme im Planjahr		4.917.747 €
davon	34 v.H.	1.672.034 €

C. Finanzausgleichsumlage - § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG (61100000/43710000)

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl x 100	Umlagesatz
2.802.011		5.913.112 x 100	47,38%
Umlagesatzberechnung			
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 % somit Umlagesatz:			
FAG-Umlagesatz somit: 22,10%			
Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagehebesatz			
4.917.747	X	22,10%	1.086.822,00 €

Finanzausgleich 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Schlüsselzuweisungen

in Euro

Einwohnerzahl am	30.06.2024	3.247
Gemeindefläche in m ²		43.165.597

A. Steuerkraftmeßzahl:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HJ 2021	55.000	473.000	450.000
Hebesatz 2021	410,00%	410,00%	380,00%
Grundbeträge	13.415	115.366	118.421
Anrechn.-Sätze nach FAG	195,00%	185,00%	290,00%
Anrechn.-Beträge	26.159 €	213.427 €	343.421 €
Summe Realsteuer			583.007 €
abzüglich Gewerbesteuer-Umlage (aus 2019 auch Umlagesatz)			-41.447 €
	<u>450.000</u>	<u>X</u>	<u>35</u>
		380	

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. HJ 2021		Schlüsselzahl der Gemeinde	
7.795.000.000	x	0,0002657	2.071.131 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisungen nach § 29 a FAG)			
641.500.000	x	0,0002657	170.446 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
80 % aus		115.560	92.448 €
Steuerkraftmeßzahl			2.875.585 €
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner			885,61 €

B. Bedarfsmesszahl

Berechnung des Kopfbetrages nach § 7 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt)

Bei	15.000 m ² /EW	105,60 €
Bei	10.000 m ² /EW	96,80 €
Differenz	5.000 m ² /EW	8,80 €
	8,80 :	5.000
	0,0017600 x	3293,993532
		0,0017600 €/m ² /EW
		5,7974
Aufrundung auf volle 0,10 €		5,80 €
Bei	10.000 m ² /EW	96,80 €
Bei	3.294 m ² /EW	5,80 €
Bei	13.294 m ² /EW	102,60 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag B	Bedarfsmesszahl B
3.247,00	x	102,60	333.142 €

Bei	10.000 EW		1.936,00 €
Bei	3.000 EW		1.760,00 €
Differenz	7.000 EW		176,00 €
	176,00	:	7000
	0,025142857	x	247
			0,0251429 €/EW
			6,2103

Aufrundung auf volle 0,10 € **6,30 €**

Bei	3.000 Einwohner	1760,00 €
Bei	247 Einwohner	6,30 €
Bei	3.247 Einwohner	1766,30 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag A	Bedarfsmesszahl A
3.247	x	1.766,30	5.735.176 €

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	Bedarfsmesszahl
5.735.176	+	333.142	6.068.318 €

C. Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 1 FAG

Bedarfsmesszahl	abzüglich	Steuerkraftmesszahl	
6.068.318	-	2.875.585	3.192.733

D. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 v.H. der Bedarfsmeßzahl	3.640.991
abzügl. Steuerkraftmeßzahl	-2.875.585
Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag)	765.406

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

- Massgebend für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage -

Steuerkraftmesszahl		2.875.585
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG - Jahr 2018		
2.976.130 €	*	70,00%
		2.083.291
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG - Jahr 2018		
778.558 €	*	30,00%
		233.568
Steuerkraftsumme		5.192.444
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.599,15

III Berechnung der Finanzausweisungen**Höhe der Schlüsselzuweisungen****a) nach der mangelnden Steuerkraft**

70 v.H. der Schlüsselzahl	3.192.733,00	2.234.913,00 €
---------------------------	--------------	-----------------------

b) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

30 v.H. des Untersch.Betr.	765.406,00	229.621,00 €
----------------------------	------------	---------------------

c) Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Umrechn.auf Einwohner u. Einwohnergewichtung

Steuerkraftsumme	:	Einwohner	
5.192.444,00	:	3.247	1.599,15
Landesdurchschnitt			2.045,92
Prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt: § 4 Abs. 2 FAG			78,16%

Einwohnerzahl	Prozentsätze	Gewichtung v.H.	Umgerechnete Einwohnerzahl
0	unter 75 %	1,25	0
3.247	75 bis 85 %	1,15	3.734
0	85 bis 95 %	1,05	0
Umgerechnete Einwohnerzahl	x	Investitionsp. je Einwohner	Investitionspausch.
3.734	x	138,00	515.292,00 €

Summe der Schlüsselzuweisungen (61100000/31110000)	2.979.826,00 €
---	-----------------------

IV Berechnungen von Zuweisungen**A. Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	8.462.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657 ⁷

Gemeindeanteil Einkommensteuer (61100000/30210000)	2.248.353 €
---	--------------------

B. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	1.205.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0000903 ⁷

Gemeindeanteil Umsatzsteuer (61100000/30220000)	108.755 €
--	------------------

C. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zusätzliche Finanzausweisungen	658.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657 ⁷

Familienleistungsausgleich (61100000/30510000)	174.831 €
---	------------------

D. Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG**Basisdaten Land**

- Masse für Verteilung nach Kinder	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.421,8
- Zuweisung je Kind	3.408,35

Basisdaten Gemeinde

- Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	20 x 0,4 =	8,0
von mehr als 29 bis 34 Stunden	50 x 0,6 =	30,0
von mehr als 34 bis 39 Stunden	35 x 0,8 =	28,0
von mehr als 39 bis 44 Stunden	10 x 0,9 =	9,0
von mehr als 44 Stunden	0 x 1,0 =	0
gew. Kinderzahl		77,40

- Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. Je Kind	3.408,35	263.806,15 €

Jahreszuweisung 263.806,15 €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538
- Zuweisung je Kind	18.017,82 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	9 x 0,3 =	2,7
von mehr als 15 bis 29 Stunden	11 x 0,5 =	5,5
von mehr als 29 bis 34 Stunden	5 x 0,7 =	3,5
von mehr als 34 bis 39 Stunden	9 x 0,8 =	7,2
von mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0
von mehr als 44 Stunden	0 x 1,0 =	0
gew. Kinderzahl		19,40

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	18.017,82	349.545,75 €
---------------------------------	-----------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Leitungszeit	127.800.000
- gewichtete Gruppenszahl insgesamt	2.939,8

- Verteilung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen		
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	43.472,49	43.472,49 €

Gesamt: (36500101/31410000) 656.824,00 €

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG**E. Hauptschule**

Hauptschüler	x	Kopfbetrag	Zuweisung
0	x	1.312,00	0 €

F. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG

Straßenlänge	x	KM-Beträge	Zuweisung
7,7	x	2.500,00	19.250 €

G. Pauschale Zuweisung § 27 FAG

Gemeindefläche	x	ha-Betrag	Zuweisung
4.318	x	8,40	36.271 €

Gesamt (54100000/31410000) 55.521,20 €

V. Berechnung von Umlagen**A. Gewerbesteuerumlage (61100000/43410000)**

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen im Planjahr		450.000 €
divid. d. Hebesatz	380	118.421 €
davon	35 v.H.	41.447 €

B. Kreisumlage (61100000/43520000)

Steuerkraftsumme im Planjahr		5.192.444 €
davon	36 v.H.	1.869.280 €

C. Finanzausgleichsumlage - § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG (61100000/43710000)

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfmesszahl x 100	Umlagesatz
2.875.585		6.068.318 x 100	47,38%
Umlagesatzberechnung			
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 % somit Umlagesatz:			
FAG-Umlagesatz somit: 22,10%			
Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagehebesatz			
5.192.444	X	22,10%	1.147.530,10 €

Finanzausgleich 2027

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Schlüsselzuweisungen

in Euro

Einwohnerzahl am	30.06.2024	3.247
Gemeindefläche in m ²		43.165.597

A. Steuerkraftmeßzahl:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HJ 2019	55.000	473.000	450.000
Hebesatz 2019	410,00%	410,00%	380,00%
Grundbeträge	13.415	115.366	118.421
Anrechn.-Sätze nach FAG	195,00%	185,00%	290,00%
Anrechn.-Beträge	26.159 €	213.427 €	343.421 €
Summe Realsteuer			583.007 €
abzüglich Gewerbesteuer-Umlage (aus 2019 auch Umlagesatz)			-41.447 €
	<u>450.000</u>	<u>X</u>	<u>35</u>
		380	

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. HJ 2019		Schlüsselzahl der Gemeinde	
8.120.000.000	x	0,0002657	2.157.484 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisungen nach § 29 a FAG)			
637.800.000	x	0,0002657	169.463 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
80 % aus		106.138	84.910 €
Steuerkraftmeßzahl			2.953.417 €
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner			909,58 €

B. Bedarfsmesszahl

Berechnung des Kopfbetrages nach § 7 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt)

Bei	15.000 m ² /EW	105,60 €
Bei	10.000 m ² /EW	96,80 €
Differenz	5.000 m ² /EW	8,80 €
	8,80 :	5.000
	0,0017600 x	3293,993532
		0,0017600 €/m ² /EW
		5,7974
Aufrundung auf volle 0,10 €		5,80 €
Bei	10.000 m ² /EW	96,80 €
Bei	3.294 m ² /EW	5,80 €
Bei	13.294 m ² /EW	102,60 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag B	Bedarfsmesszahl B
3.247,00	x	102,60	333.142 €

Bei	10.000 EW		1.886,50 €
Bei	3.000 EW		1.760,00 €
Differenz	7.000 EW		126,50 €
	126,50	:	7000
	0,018071429	x	247
			0,0180714 €/EW
			4,4636

Aufrundung auf volle 0,10 € **4,50 €**

Bei	3.000 Einwohner	1760,00 €
Bei	247 Einwohner	4,50 €
Bei	3.247 Einwohner	1764,50 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag A	Bedarfsmesszahl A
3.247	x	1.764,50	5.729.332 €

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	Bedarfsmesszahl
5.729.332	+	333.142	6.062.474 €

C. Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 1 FAG

Bedarfsmesszahl	abzüglich	Steuerkraftmesszahl	
6.062.474	-	2.953.417	3.109.057

D. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 v.H. der Bedarfsmeßzahl	3.637.484
abzügl. Steuerkraftmeßzahl	-2.953.417
Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag)	684.067

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

- Massgebend für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage -

Steuerkraftmesszahl		2.953.417
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG - Jahr 2018		
3.111.101 €	*	70,00%
		2.177.770
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG - Jahr 2018		
745.856 €	*	30,00%
		223.757

Steuerkraftsumme	5.354.944
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.649,20

III Berechnung der Finanzausweisungen**Höhe der Schlüsselzuweisungen****a) nach der mangelnden Steuerkraft**

70 v.H. der Schlüsselzahl	3.109.057,00	2.176.339,00 €
---------------------------	--------------	-----------------------

b) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

30 v.H. des Untersch.Betr.	684.067,00	205.220,00 €
----------------------------	------------	---------------------

c) Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Umrechn.auf Einwohner u. Einwohnergewichtung

Steuerkraftsumme	:	Einwohner	
5.354.944,00	:	3.247	1.649,20
Landesdurchschnitt			2.045,92
Prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt: § 4 Abs. 2 FAG			80,61%

Einwohnerzahl	Prozentsätze	Gewichtung v.H.	Umgerechnete Einwohnerzahl
0	unter 75 %	1,25	0
3.247	75 bis 85 %	1,15	3.734
0	85 bis 95 %	1,05	0
Umgerechnete Einwohnerzahl	x	Investitionsp. je Einwohner	Investitionspausch.
3.734	x	138,00	515.292,00 €

Summe der Schlüsselzuweisungen (61100000/31110000)	2.896.851,00 €
---	-----------------------

IV Berechnungen von Zuweisungen**A. Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	8.893.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657 ⁷

Gemeindeanteil Einkommensteuer (61100000/30210000)	2.362.870 €
---	--------------------

B. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	1.228.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0000903 ⁷

Gemeindeanteil Umsatzsteuer (61100000/30220000)	110.831 €
--	------------------

C. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zusätzliche Finanzausweisungen	674.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657 ⁷

Familienleistungsausgleich (61100000/30510000)	179.082 €
---	------------------

D. Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG**Basisdaten Land**

- Masse für Verteilung nach Kinder	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.421,8
- Zuweisung je Kind	3.408,35

Basisdaten Gemeinde

- Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	20 x 0,4 =	8,0
von mehr als 29 bis 34 Stunden	50 x 0,6 =	30,0
von mehr als 34 bis 39 Stunden	35 x 0,8 =	28,0
von mehr als 39 bis 44 Stunden	10 x 0,9 =	9,0
von mehr als 44 Stunden	0 x 1,0 =	0
gew. Kinderzahl		77,40

- Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. Je Kind	3.408,35	263.806,15 €

Jahreszuweisung 263.806,15 €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538
- Zuweisung je Kind	18.017,82 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	9 x 0,3 =	2,7
von mehr als 15 bis 29 Stunden	11 x 0,5 =	5,5
von mehr als 29 bis 34 Stunden	5 x 0,7 =	3,5
von mehr als 34 bis 39 Stunden	9 x 0,8 =	7,2
von mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0
von mehr als 44 Stunden	0 x 1,0 =	0
gew. Kinderzahl		19,40

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	18.017,82	349.545,75 €
---------------------------------	-----------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Leitungszeit	127.800.000
- gewichtete Gruppenzahl insgesamt	2.940

- Verteilung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen		
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	43.472,49	43.472,49 €

Gesamt: (36500101/31410000)

656.824,00 €

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG**E. Hauptschule**

Hauptschüler	x	Kopfbetrag	Zuweisung
0	x	1.312,00	0 €

F. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG

Straßenlänge	x	KM-Beträge	Zuweisung
7,7	x	2.500,00	19.250 €

G. Pauschale Zuweisung § 27 FAG

Gemeindefläche	x	ha-Betrag	Zuweisung
4.318	x	8,40	36.271 €

Gesamt (54100000/31410000) 55.521,20 €

V. Berechnung von Umlagen**A. Gewerbesteuerumlage (61100000/43410000)**

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen im Planjahr		450.000 €
divid. d. Hebesatz	380	118.421 €
davon	35 v.H.	41.447 €

B. Kreisumlage (61100000/43520000)

Steuerkraftsumme im Planjahr		5.354.944 €
davon	36 v.H.	1.927.780 €

C. Finanzausgleichsumlage - § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG (61100000/43710000)

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl x 100	Umlagesatz
2.953.417		6.062.474 x 100	48,71%
Umlagesatzberechnung			
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 % somit Umlagesatz:			
FAG-Umlagesatz somit:			22,10%
Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagehebesatz			
5.354.944	X	22,10%	1.183.442,60 €

Finanzausgleich 2028

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Schlüsselzuweisungen

in Euro

Einwohnerzahl am	30.06.2024	3.247
Gemeindefläche in m ²		43.165.597

A. Steuerkraftmeßzahl:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HJ 2019	55.000	473.000	450.000
Hebesatz 2019	410,00%	410,00%	380,00%
Grundbeträge	13.415	115.366	118.421
Anrechn.-Sätze nach FAG	195,00%	185,00%	290,00%
Anrechn.-Beträge	26.159 €	213.427 €	343.421 €
Summe Realsteuer			583.007 €
abzüglich Gewerbesteuer-Umlage (aus 2019 auch Umlagesatz)			-41.447 €
	<u>450.000</u>	<u>X</u>	<u>35</u>
		380	

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. HJ 2019		Schlüsselzahl der Gemeinde	
8.462.000.000	x	0,0002657	2.248.353 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisungen nach § 29 a FAG)			
658.000.000	x	0,0002657	174.830 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
	80 % aus	108.755	87.003 €
Steuerkraftmeßzahl			3.051.746 €
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner			939,87 €

B. Bedarfsmesszahl

Berechnung des Kopfbetrages nach § 7 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt)

Bei	15.000 m ² /EW	105,60 €
Bei	10.000 m ² /EW	96,80 €
Differenz	5.000 m ² /EW	8,80 €
	8,80 :	5.000
	0,0017600 x	3293,993532
		0,0017600 €/m ² /EW
		5,7974
Aufrundung auf volle 0,10 €		5,80 €
Bei	10.000 m ² /EW	96,80 €
Bei	3.294 m ² /EW	5,80 €
Bei	13.294 m ² /EW	102,60 €
EW-Zahl	x	Kopfbetrag B
3.247,00	x	102,60
		Bedarfsmesszahl B
		333.142 €

Bei	10.000 EW	1.936,00 €
Bei	3.000 EW	1.760,00 €
Differenz	7.000 EW	176,00 €

176,00	:	7000	0,0251429 €/EW
0,025142857	x	247	6,2103

Aufrundung auf volle 0,10 € **6,30 €**

Bei	3.000 Einwohner	1760,00 €
Bei	247 Einwohner	6,30 €
Bei	3.247 Einwohner	1766,30 €

EW-Zahl	x	Kopfbetrag A	Bedarfsmesszahl A
3.247	x	1.766,30	5.735.176 €

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	Bedarfsmesszahl
5.735.176	+	333.142	6.068.318 €

C. Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 1 FAG

Bedarfsmesszahl	abzüglich	Steuerkraftmesszahl	
6.068.318	-	3.051.746	3.016.572

D. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 v.H. der Bedarfsmeßzahl	3.640.991
abzügl. Steuerkraftmeßzahl	-3.051.746
Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag)	589.245

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

- Massgebend für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage -

Steuerkraftmesszahl		3.051.746
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG - Jahr 2018		
3.192.733 €	*	70,00%
		2.234.913
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG - Jahr 2018		
765.406 €	*	30,00%
		229.622

Steuerkraftsumme	5.516.281
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.698,89

III Berechnung der Finanzausweisungen**Höhe der Schlüsselzuweisungen****a) nach der mangelnden Steuerkraft**

70 v.H. der Schlüsselzahl	3.016.572,00	2.111.600,00 €
---------------------------	--------------	-----------------------

b) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

30 v.H. des Untersch.Betr.	589.245,00	176.773,00 €
----------------------------	------------	---------------------

c) Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Umrechn.auf Einwohner u. Einwohnergewichtung

Steuerkraftsumme	:	Einwohner	
5.516.281,00	:	3.247	1.698,89
Landesdurchschnitt			2.045,92
Prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt: § 4 Abs. 2 FAG			83,04%

Einwohnerzahl	Prozentsätze	Gewichtung v.H.	Umgerechnete Einwohnerzahl
0	unter 75 %	1,25	0
3.247	75 bis 85 %	1,15	3.734
0	85 bis 95 %	1,05	0
Umgerechnete Einwohnerzahl	x	Investitionsp. je Einwohner	Investitionspausch.
3.734	x	138,00	515.292,00 €

Summe der Schlüsselzuweisungen (61100000/31110000)	2.803.665,00 €
---	-----------------------

IV Berechnungen von Zuweisungen**A. Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	9.306.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657

Gemeindeanteil Einkommensteuer (61100000/30210000)	2.472.604 €
---	--------------------

B. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	1.254.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0000903

Gemeindeanteil Umsatzsteuer (61100000/30220000)	113.177 €
--	------------------

C. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zusätzliche Finanzausweisungen	691.000.000 €
Schlüsselzahl unserer Gemeinde	0,0002657

Familienleistungsausgleich (61100000/30510000)	183.599 €
---	------------------

D. Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG**Basisdaten Land**

- Masse für Verteilung nach Kinder	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.422
- Zuweisung je Kind	3.408,35

Basisdaten Gemeinde

- Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	20 x 0,4 =	8,0
von mehr als 29 bis 34 Stunden	50 x 0,6 =	30,0
von mehr als 34 bis 39 Stunden	35 x 0,8 =	28,0
von mehr als 39 bis 44 Stunden	10 x 0,9 =	9,0
von mehr als 44 Stunden	0 x 1,0 =	0
gew. Kinderzahl		77,40

- Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. Je Kind	3.408,35	263.806,15 €

Jahreszuweisung 263.806,15 €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538 €
- Zuweisung je Kind	18.017,82 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	9 x 0,3 =	2,7
von mehr als 15 bis 29 Stunden	11 x 0,5 =	5,5
von mehr als 29 bis 34 Stunden	5 x 0,7 =	3,5
von mehr als 34 bis 39 Stunden	9 x 0,8 =	7,2
von mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0
von mehr als 44 Stunden	0 x 1,0 =	0
gew. Kinderzahl		19,40

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	18.017,82	349.545,75 €
---------------------------------	-----------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)**Basisdaten Land**

- Masse für die Leitungszeit	127.800.000
- gewichtete Gruppenzahl insgesamt	2.940

- Verteilung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen		
gew. Tageseinrichtungen x Zuweisung	43.472,49	43.472,49 €

Gesamt: (36500101/31410000)

656.824,00 €

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

E. Hauptschule

Hauptschüler	x	Kopfbetrag	Zuweisung
0	x	1.312,00	0 €

F. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG

Straßenlänge	x	KM-Beträge	Zuweisung
7,7	x	2.500,00	19.250 €

G. Pauschale Zuweisung § 27 FAG

Gemeindefläche	x	ha-Betrag	Zuweisung
4.318	x	8,40	36.271 €

Gesamt (54100000/31410000) 55.521,20 €

V. Berechnung von Umlagen

A. Gewerbesteuerumlage (61100000/43410000)

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen im Planjahr		450.000 €
divid. d. Hebesatz	380	118.421 €
davon	35 v.H.	41.447 €

B. Kreisumlage (61100000/43520000)

Steuerkraftsumme im Planjahr		5.516.281 €
davon	38 v.H.	2.096.187 €

C. Finanzausgleichsumlage - § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG (61100000/43710000)

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl x 100	Umlagesatz
3.051.746		6.068.318 x 100	50,28%
Umlagesatzberechnung			
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 % somit Umlagesatz:			
FAG-Umlagesatz somit: 22,10%			
Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagehebesatz			
5.516.281	X	22,10%	1.219.098,10 €

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 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.760.084	3.748.154
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.760.084	3.748.154
<i>Nachrichtlich</i>		

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
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 Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.760.084	3.748.154
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	2.760.084	3.748.154
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.760.084	3.748.154

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	695.770				
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	695.770				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	254.639				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.000.000				
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	1.441.131	1.447.731	1.699.801	1.726.731	1.747.531
8	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	6.600	252.070	26.930	20.800	-229.060
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.447.731	1.699.801	1.726.731	1.747.531	1.518.471
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	1.447.731	1.699.801	1.726.731	1.747.531	1.518.471
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	135.799	147.766	160.518	174.157	180.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	1.600.000	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	360.000	0

2024:

- Erschließung Baugebiet Gamburg

1.600.000 EUR

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.346
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	71.047
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Wildschäden	11.507
Rückstellungen gesamt	84.900

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.146.511	1.778.131
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	495.658	495.658
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.642.168	2.273.788

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	753.948	-253.660	-368.380	-436.120	-502.600	-752.460
Betrag je Einwohner	€/EW	230	-77	-113	-134	-155	-232
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,18%	97,46%	96,48%	95,94%	95,39%	93,26%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	3.759.921	3.358.840	3.601.930	3.460.980	3.404.440	3.223.790
Betrag je Einwohner	€/EW	1.149	1.021	1.109	1.066	1.048	993
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,82%	33,59%	34,45%	32,25%	31,24%	28,86%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	3.005.973	3.612.500	3.970.310	3.897.100	3.907.040	3.976.250
Betrag je Einwohner	€/EW	919	1.098	1.223	1.200	1.203	1.225
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,63%	36,13%	37,97%	36,32%	35,85%	35,59%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	753.948	-253.660	-368.380	-436.120	-502.600	-752.460
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.739.101	277.810	233.200	164.040	142.910	-106.950
Betrag je Einwohner	€/EW	532	84	72	51	44	-33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	264.712	264.710	231.930	237.110	222.110	222.110
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.474.389	13.100	1.270	-73.070	-79.200	-329.060
Betrag je Einwohner	€/EW	451	4	0	-23	-24	-101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	131.819	135.799	147.766	160.518	174.157	180.100
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	749.423	756.023	1.008.093	1.035.023	1.055.823	826.763
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	%	46,89%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,75%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,01%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.024.796					
Betrag je Einwohner	€/EW	619					
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	-264.712	650.578	658.648	421.538	199.428	337.318

Übersicht über die wesentlichen Satzungen sowie über die Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze nebst den zu leistenden Entschädigungen zum 01. Januar 2025

Hauptsatzung

vom 22. Oktober 2024 gültig ab 23. Oktober 2024

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

vom 22. Oktober 2024 gültig ab 01. November 2024

1.) Gemeinderat:	je Sitzung	60,00 €
2.) Ortschaftsrat:	je Sitzung	30,00 €
3.) Fraktionsvorsitz:	je Sitzung	50,00 €
4.) Fraktionsmitglied:	je Sitzung	30,00 €
5.) Stellv. Bürgermeister:		
	1. Stellv. Bürgermeister	4 % aus Grundverg. A 9 m. D. Stufe 2
	2. Stellv. Bürgermeister	2 % aus Grundverg. A 9 m. D. Stufe 2

6.) Ortsvorsteher:

Nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsvorsteher. Hier 60 % des für die jeweilige Größe der Ortschaft geltenden Mindestbetrags für die Ortsteile Werbach, Gamburg, Wenkheim und Niklashausen, 50 % des für die jeweilige Größe der Ortschaft geltenden Mindestbetrags für den Ortsteil Werbachhausen und 40 % des für die jeweilige Größe der Ortschaft geltenden Mindestbetrags für den Ortsteil Brunntal.

7.) Ehrenamtlich tätige Bürger:	pro Stunde	13,00 €
	Tageshöchstsatz	78,00 €

Verwaltungsgebührenordnung

vom 08. November 2022 gültig ab 01. Januar 2023

1. lt. Gebührenverzeichnis		
2. die nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt sind:		16,00 € je Zeiteinheit

Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen

vom 12. März 1984

Bezugsgeld Amtsblatt

vom 13. Dezember 2022 gültig ab 01. Januar 2023

pro Monat 2,00 €

Polzeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern - Polizeiliche Umweltschutzverordnung

vom 20. Oktober 2020

Kindergartengebühren

Satzung vom 14. Mai 2024

A: Der monatliche Beitrag beträgt ab 01. September 2024

1. Für den Besuch von Kindern ab 3 Jahre in einer Altersmischgruppe bei verlängerten Öffnungszeiten mit 32,5 Stunden Öffnungszeit in der Woche		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	EUR	203,00
b) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		

unter 18 Jahren	EUR	158,00
c) für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR	106,00
d) für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	EUR	35,00
2. Für den Besuch von Kindern unter 3 Jahre in der Krippengruppe bei 32,5 Stunden Öffnungszeit in der Woche		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	EUR	479,00
b) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	EUR	356,00
c) für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR	240,00
d) für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	EUR	95,00
3. Für den Besuch von Kindern unter 3 Jahren in der Krippengruppe bei 32,5 Stunden Öffnungszeit in der Woche und bei tageweiser Nutzung, Preis pro Tag		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	EUR	22,36
b) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	EUR	16,62
c) für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR	11,21
d) für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	EUR	4,60

Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.

B: Ferienbetreuung für Kinder zwischen 1 und 14 Jahren ohne laufenden sowie direkt anschließenden Betreuungsvertrag ab 01. September 2023

Nutzung tageweise, Preis pro Tag und Kind	EUR	10,50
---	-----	-------

Eine Reduzierung der Gebührensätze für Mehrkindfamilien kann hier nicht gewährt werden.

C: Der monatliche Beitrag beträgt ab 01. September 2025

1. Für den Besuch von Kindern ab 3 Jahre in einer Altersmischgruppe bei verlängerten Öffnungszeiten mit 32,5 Stunden Öffnungszeit in der Woche		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	EUR	218,00
b) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	EUR	168,00
c) für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR	115,00
d) für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	EUR	39,00
2. Für den Besuch von Kindern unter 3 Jahre in der Krippengruppe bei 32,5 Stunden Öffnungszeit in der Woche		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	EUR	514,00
b) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	EUR	382,00
c) für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR	258,00
d) für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	EUR	102,00
3. Für den Besuch von Kindern unter 3 Jahren in der Krippengruppe bei 32,5 Stunden Öffnungszeit in der Woche und bei tageweiser Nutzung, Preis pro Tag		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	EUR	24,00

b) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	EUR	17,83
c) für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR	12,05
d) für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	EUR	4,76

Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.

B: Ferienbetreuung für Kinder zwischen 1 und 14 Jahren ohne laufenden sowie direkt anschließenden Betreuungsvertrag ab 01. September 2025

Nutzung tageweise, Preis pro Tag und Kind	EUR	11,30
---	-----	-------

Eine Reduzierung der Gebührensätze für Mehrkindfamilien kann hier nicht gewährt werden.

**Benutzungsgebührenordnung für die gemeindlichen Hallen, Gemeindehäuser und öffentlichen Gebäude gemäß
§ 9 Benutzungsordnung für die gemeindlichen Hallen vom 25. April 2017**

Die Gebühren je Benutzungstag betragen:

(Definition Benutzungstag = Die Veranstaltung darf nur an dem angemieteten Tag erfolgen. Aus organisatorischen Gründen können die Räumlichkeiten am Vortag der Veranstaltung bereits ab 16.00 Uhr und am Folgetag bzw. bei mehrtägigen Veranstaltungen am Folgetag des letzten Veranstaltungstages bis 12.00 Uhr betreten werden. Dies ist aber mit dem jeweiligen Ortsvorsteher vorher abzusprechen und gilt auch nur sofern die Räumlichkeiten nicht bereits anderweitig vergeben sind.)

1. Tauberhalle

a) Obergeschoss:

1.1 kommerzielle Veranstaltung, Beatabend	EUR	350,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		
1.2 Tanzveranstaltung, mit Bestuhlung und Tische	EUR	240,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		
1.3 Veranstaltungen (kein Tanz), mit Bewirtung	EUR	130,00
1.4 jegliche private Nutzung	EUR	250,00

b) Untergeschoss

1.5 Versammlung ausschließlich örtlicher Verein – kleiner Raum	EUR	50,00
1.6 kleiner Raum	EUR	80,00
1.7 beide Räume	EUR	140,00
1.8 Nutzung der Küche im Untergeschoss der Tauberhalle	EUR	30,00
1.9 Jugendraum im Untergeschoss der Tauberhalle	EUR	30,00

2. Gamburg, Turnhalle

2.1 kommerzielle Veranstaltung, Beatabend	EUR	350,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		
2.2 Tanzveranstaltung, mit Bestuhlung und Tische	EUR	200,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		
2.3 Veranstaltungen (kein Tanz), mit Bewirtung	EUR	130,00
2.4 Versammlung örtlicher Vereine	EUR	50,00
2.5 jegliche private Nutzung der Halle (incl. Küche)	EUR	250,00
2.6 Sportheim ohne Küchenbenutzung	EUR	80,00
2.7 Küchenbenutzung	EUR	30,00

Dorfgemeinschaftshaus Gamburg

2.1 Großer Raum Untergeschoss (98,02 qm)	EUR	80,00
2.2 Großer Gruppenraum Obergeschoss (51,3 qm)	EUR	40,00
2.3 Kleiner Grupperraum Obergeschoss (22,0 qm)		
(nur nach Absprache mit dem Ortsvorsteher für Besprechungen)		
2.4 Küchennutzung	EUR	30,00

Das Besprechungszimmer im Obergeschoss (22,0 qm) darf nur in Absprache mit dem Ortsvorsteher für Besprechungen wie Ortschaftsratssitzungen genutzt werden. Eine anderweitige Nutzung ist nicht zulässig.

3. Wenkheim, Turnhalle

3.1 kommerzielle Veranstaltung, Beatabend	EUR	350,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		
3.2 Tanzveranstaltung, mit Bestuhlung und Tische	EUR	200,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		
3.3 Veranstaltungen (kein Tanz), mit Bewirtung	EUR	130,00
3.4 Versammlung örtlicher Vereine	EUR	50,00
3.5 Gruppenraum ohne Küchenbenutzung	EUR	30,00
3.6 jegliche private Nutzung der Halle (incl. Küche)	EUR	250,00
3.7 Küchenbenutzung	EUR	30,00

4. Niklashausen, Pfeiferhalle

4.1.1 kommerzielle Veranstaltung, Beatabend	EUR	350,00
Stromverbrauch wird gesondert berechnet		

4.1.2 Tanzveranstaltung, mit Bestuhlung und Tische Stromverbrauch wird gesondert berechnet	EUR	200,00
4.1.3 Veranstaltungen (kein Tanz), mit Bewirtung	EUR	130,00
4.1.4 Versammlung örtlicher Vereine	EUR	50,00
4.1.5 jegliche private Nutzung der Halle (incl. Küche)	EUR	250,00
4.1.6 Küchenbenutzung	EUR	30,00
4.2 Niklashausen, Dorfgemeinschaftsraum im Feuerwehrgerätehaus		
4.2.1 Dorfgemeinschaftsraum	EUR	70,00
4.2.2 Versammlung örtlicher Verein im Dorfgemeinschaftsraum	EUR	45,00
4.2.6 Küchenbenutzung	EUR	30,00
5. Werbachhausen, Gemeindehaus		
5.1 Gemeindehaus großer Raum	EUR	60,00
5.2 Nebenräume je Raum	EUR	35,00
5.3 Küchenbenutzung	EUR	30,00
5.4 Versammlungen örtlicher Vereine	EUR	25,00
6. Brunntal, Gemeindehaus		
6.1 Saal im Gemeindehaus	EUR	60,00
6.2 Vereinsraum im Obergeschoss (nur für Ortsansässige mit kleiner Küchenzeile)	EUR	20,00
6.2 Küchenbenutzung im Erdgeschoss	EUR	30,00
6.3 Versammlungen örtlicher Verein im Erdgeschoss	EUR	25,00

Für Auswärtige Nutzer wird ein Zuschlag in Höhe von 100 % der jeweiligen Gebühr fällig.

Für die Nutzung einer Spülmaschine mit Verbrauchsmittel sowie die Nutzung des Geschirrs erhebt die jeweilige Ortsverwaltung eine Pauschale.

Gebührenfreie Veranstaltungen

- 1.) In jedem Ortsteil für je eine Veranstaltung für nur einen Kalendertag im Jahr für Kinderfasching, Aufstellen bzw. Abbau des Maibaumes, Laternenumzug in Gamburg.
- 2.) Nichtkommerzielle Seniorenveranstaltungen sowie Gottesdienste sind generell gebührenfrei.
- 3.) Die Jahreshauptversammlung eines jeden Vereines ist gebührenfrei. Die entsprechenden Räumlichkeiten sind mit der Ortsverwaltung abzusprechen.

Die Reinigung der Hallen und Nebenräume nach Veranstaltungen jeglicher Art sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalles sind auf Kosten des jeweiligen Nutzers selbst durchzuführen bzw. zu veranlassen. Es obliegt der jeweiligen Ortsverwaltung, hierfür eine Kautions zu erheben.

Die Mannschafts-/Gruppenräume und die Fahrzeughallen in den Feuerwehrgerätehäusern dürfen nur für Dienstveranstaltungen der Feuerwehr genutzt werden. Jegliche anderweitige Nutzung ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Gebühren Freibad in Wenkheim gültig ab 01. Januar 2024

(Beschluss Gemeinderat vom 27. Februar 2024)

I. <u>Tageskarte (einmaliger Eintritt)</u>	Eintrittspreise EUR
a.) für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	3,80
Abendtarif ab 18.00 Uhr	2,50
b.) für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren sowie Ermäßigte (Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit 50 v.H. und mehr, jeweils gegen Vorlage eines Ausweises)	2,30
Abendtarif ab 18.00 Uhr	1,20
II. <u>Zehnerkarte</u>	
a.) für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	33,00
b.) für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren sowie Ermäßigte (Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit 50 v.H. und mehr, jeweils gegen Vorlage eines Ausweises)	20,00
Die Zehnerkarte gilt über das Ausstellungsjahr hinaus auch noch im Folgejahr.	
III. <u>Badepass (Saisonkarte)</u>	
a.) für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	59,00
b.) für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren sowie Ermäßigte (Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit 50 v.H. und mehr, jeweils gegen Vorlage eines Ausweises)	28,00
c.) ab dem 3. und weitere Kind	14,00
IV. <u>Familienkarte (Saisonkarte)</u>	
Vater, Mutter und eigene Kinder von 6 bis 15 Jahren	120,00
V. <u>Familienkarte für Alleinerziehende (Saisonkarte)</u>	
Alleinerziehende mit eigenen Kindern von 6 bis 15 Jahren	70,00

Öffnungszeiten

Mo., Di., Mi., Do., Fr.

10:00 – 20:00 Uhr

Samstag / Sonntag / Feiertage

9.00 -- 20.00 Uhr

bei Schlechtwetter geschlossen

Gutachterausschussgebühren

seit 29. August 2020 nimmt die Stadt Wertheim die Aufgaben des gemeinsamen Gutachterausschusses wahr. Es gilt die Gebührensatzung der Stadt Wertheim.

Erschließungsbeiträge

vom 24. Juli 2006

Erschließungsaufwand:	tatsächliche Kosten
Gemeindeanteil:	5 %
Vorausleistungen:	bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages; %-Satz durch Gemeinderatsbeschluss.

Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflichtsatzung)

vom 30. Oktober 1989

Entwässerungssatzung

vom 24. September 2024 gültig ab 01. Januar 2025

Beitragssatz:

Teilbeiträge je m² Nutzungsfläche

1. für den öffentlichen Abwasserkanal	EUR	2,90
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	EUR	1,00

Gebührensatz:

Schmutzwassergebühr	je m ³	2,02 €
Regenwassergebühr	je m ²	0,33 €

Messgebühr

bei Abwasserzähler	2,40 €
--------------------	--------

Behandlung der Abwässer der Ortsteile**Werbach, Wenkheim, Werbachhausen und Brunntal auf der Kläranlage in Tauberbischofsheim**

Übernahme der Abwässer gemäß Öffentlich-Rechtlicher Vereinbarung zwischen der Gemeinde Werbach und der Stadt Tauberbischofsheim vom 30. September 2004
Die Vereinbarung ist unbefristet und kann erstmals zum 31. Dezember 2030 mit fünfjähriger Frist gekündigt werden. Bei Änderung der Rahmenbedingungen ist eine einvernehmliche Lösung erforderlich.

Übergabestelle ist das Pumpwerk in Hochhausen, Reinigung der Abwässer erfolgt auf der Zentralkläranlage in Tauberbischofsheim

Zustimmung durch Gemeinderatsbeschluss vom 28. September 2004

Behandlung der Abwässer der Ortsteile Gamburg und Niklashausen auf der Kläranlage in Gamburg

Einzugsgebiet: Ortsteile Gamburg und Niklashausen mit Höhefeld (Ortsteil Stadt Wertheim)
Vertrag zwischen der Gemeinde Werbach und der Stadt Wertheim – Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Wertheim über die Betriebsführung der Kläranlage in Gamburg vom 19. März 2004. Der Vertrag tritt zum 1. Mai 2004 in Kraft und wurde auf unbestimmte

Zeit abgeschlossen. Kündigungsfrist ist 12 Monate zum 31.12. eines Kalenderjahres.
Zustimmung durch Gemeinderatsbeschluss vom 02. Februar 2004

Friedhof- und Bestattungsgebühren

vom 23. November 2021 gültig ab 01. April 2022

1. Verwaltungsgebühren

1.1 Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals	EUR	25,00
1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern		
1.21 im Einzelfall	EUR	16,00
1.22 befristete Zulassung	EUR	33,00
1.3. für die Genehmigung der Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	EUR	50,00

2. Benutzungsgebühren (Nutzungsdauer 20 Jahre)

2.1. Bestattung

2.11 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	EUR	490,00
2.12 von Personen unter 10 Jahren	EUR	265,00
2.13 ein Zuschlag zu 2.11 bis 2.12 für ein Tiefengrab	EUR	110,00

2.2 Beisetzung von Aschen

2.21 in Wahlgräbern bzw. Urnenwahlgräbern	EUR	250,00
2.22 im Urnenerdgrabsystem	EUR	70,00

2.3 Überlassung eines Reihengrabes (Belegung mit 1 Person)

2.31 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	EUR	1.430,00
2.32 von Personen im Alter unter 10 Jahren	EUR	1.050,00

2.4 Überlassung eines Urnenreihengrabes Belegung mit 1 Urne	EUR	750,00
--	-----	--------

2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

2.51 Wahlgrab je Einzelgrabfläche, Belegung mit bis zu 2 Personen	EUR	1.820,00
2.52 Wahlgrab je Doppelwahlgrabstätte, Belegung mit bis zu 4 Personen	EUR	3.360,00
2.53 Wahlgrabstätte – dreifach, Belegung mit bis zu 6 Personen	EUR	4.900,00
2.54 Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche, Belegung mit bis zu 2 Personen	EUR	1.170,00
2.55 Urnenerdgrabsystem, je Einzelgrab, Belegung mit bis zu 2 Personen	EUR	1.560,00
2.56 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts		
2.56.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode		wie 2.51 bis 2.55
2.56.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet.		
2.61. Benutzung der Aussegnungshalle je Nutzung	EUR	240,00
2.62. Benutzung einer Leichenzelle je angef. Tag	EUR	30,00
2.63. Benutzung der Kühlvitrine bzw. Kühlraum je angef. Tag	EUR	30,00

Wasserabgabesatzung

vom 24. September 2024 gültig ab 01. Januar 2025

Beitragssatz: (zuzüglich Mehrwertsteuer je m ² Nutzungsfläche)	EUR	4,05
--	-----	------

Wasserzins: (zuzüglich Mehrwertsteuer)

1. Verbrauchsgebühr nach dem gemessenen Verbrauch (Nettoentgelt) je m ³	EUR	3,51
2. Messgebühr		
bei Wasserzählern Dauerdurchfluss Q3 4 m ³	EUR	2,40
bei Wasserzählern Dauerdurchfluss Q3 10 m ³	EUR	5,20
bei Wasserzählern Dauerdurchfluss Q3 16 m ³	EUR	6,20

Die Gemeinde Werbach ist mit einer Beteiligung von 7,39 % Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung „Mittlere Tauber“. Gründung durch Satzung vom 17. Juli 2014.

Hundesteuer

vom 22. Dezember 2008 gültig ab 01. Januar 2009

für jeden Hund	EUR	72,00
für jeden zweiten und jeden weiteren Hund	EUR	132,00
Kampfhund	EUR	660,00
für jeden zweiten und jeden weiteren Kampfhund	EUR	1.320,00
Zwingersteuer	EUR	72,00

Realsteuerhebesätze

vom 24. September 2024 gültig ab 01. Januar 2025

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	550 v. H.
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	835 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.