

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Mahlstetten



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Mahlstetten für das Haushaltsjahr 2024	3
Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Mahlstetten für das Haushaltsjahr 2024	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	7
III. Liquide Mittel	11
IV. Finanzplan.....	11
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2023.....	13
VI. Entwicklung der Schulden.....	13
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den	14
Teilhaushalten	14
Gesamtergebnishaushalt.....	16
Gesamtfinanzhaushalt.....	18
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	21
THH1 Innere Verwaltung.....	23
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	59
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	199
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	205
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	207
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	209
Stellenplan 2024.....	210
Personalkostenübersicht	212
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024	214
Innere Verrechnungen	217
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221
(einschließlich Kassenkredite).....	221
Zins- und Tilgungsübersicht 2024	222
Übersicht 2024 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke.....	223
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze	224
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	226
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum	227

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Mahlstetten für das Haushaltsjahr 2024

Einleitung

I. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	563
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	665
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	707
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	704
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	733
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	754
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	738
nach der Fortschreibung	am 30.06.2011	729
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	749
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2013	759
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2014	752
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	765
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	797
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	788
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	816
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	805
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	795
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	797
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	801
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	818

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.220 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft in Euro

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe Euro	je Einwohner (30.06. des Vorjahres) Euro	Steuerkraft- messzahl Euro	Bedarfs- messzahl Euro
1985	284.295	292,83	210.271	
1990	432.605	631,54	342.312	
1995	412.403	572,77	359.613	
2000	443.380	597,54	309.353	548.961
2010	731.427	976,54	535.645	731.773
2012	630.413	864,76	479.603	673.440
2013	668.951	893,12	492.872	763.980
2014	716.855	944,48	572.577	844.480
2015	819.646	1.089,96	630.441	879.965
2016	828.278	1.082,71	629.496	901.262
2017	828.487	1.039,51	653.725	996.660
2018	1.014.106	1.286,94	802.069	1.051.192
2019	1.102.576	1.349,54	856.909	1.144.617
2020	1.092.124	1.356,68	917.664	1.167.250
2021	1.168.824	1.470,22	965.342	1.150.922
2022	1.049.790	1.317,18	854.541	1.235.031
2023	1.088.245	1.358,61	918.903	1.309.875
2024	1.247.903	1.525,55	929.833	1.447.533

Haushaltssatzung der Gemeinde Mahlstetten für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.674.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.548.550
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	126.000
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	126.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.540.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.167.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	372.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	990.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.137.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.147.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-774.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-67.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	933.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	158.650

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Mahlstetten, den 18.12.2023

.....

Benedikt Buggle
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 wurde mit 7,83 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2023 wurde ein Gemeindeanteil von 7,068 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem, auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurück zu führen. Dementsprechend fällt der Einkommenssteueranteil für Mahlstetten um insgesamt 7.100 € niedriger als erwartet aus. Die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale fallen um 6.200 € höher aus.

Die Gewerbesteuererträge 2023 entwickeln sich sehr positiv und steigen nach aktuellem Stand voraussichtlich um 304.000 € auf 495.000 €. Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage auf 51.000 €.

Im Haushalt 2023 ist aus aktueller Sicht mit geringeren Einnahmen i. H. v. 48.000 € durch den Verkauf in der Forstwirtschaft zu rechnen.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 2.765.500 € und ordentliche Aufwendungen von 2.411.250 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine Verbesserung des **positiven ordentlichen Ergebnisses** um 320.800 € von 33.450 € auf **354.250 €** zu erwarten.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung um 320.800 € auf 566.800 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verringern sich voraussichtlich um 111.650 €, da im Jahr 2023 das Gewerbegebiet Grube nicht erschlossen wurde und folglich auch keine Grundstücke verkauft werden konnten.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023 waren mit insgesamt 680.600 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon Kanalarbeiten aus. Die Maßnahme Gewerbegebiet Grube wurde nicht begonnen, folglich werden die Mittel im Haushalt 2024 neu veranschlagt. Voraussichtlich werden Auszahlungen i. H. v. 624.650 € getätigt.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 554.450 € zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss von 12.350 €**.

Schuldenstand

Da kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 auf 1.246.000 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 1.523 €.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2023 betrug 881.600 €. Ausgehend von dem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarf und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i. H. v. 67.000 €, verringert sich der Zahlungsmittelbestand um 54.650 €. Dadurch ergibt sich zum 31.12.2023 ein Stand an liquiden Mitteln von 826.950 €.

Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 36.832 €.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Aufstellung des Haushaltes 2024 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 zugrunde gelegt. Dieser liefert unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale und somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr ist.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag gem. § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung in die drei folgenden Haushaltsjahre übertragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Mahlstetten muss im Jahr 2024 Abschreibungen in Höhe von 380.900 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 134.050 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und wird entsprechend der Hochrechnungen der Vorauszahlungen für 2023 festgesetzt. Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 306.000 € (Vorjahr: 191.000 €). Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 31.500 €.

Dem Einkommensteueranteil für 2024 wurde eine Verteilungsmasse von 7,795 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr i. H. v. 115 Mio. €. Für die Gemeinde Mahlstetten beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer folglich voraussichtlich auf 683.600 €.

Aufgrund der Auswirkungen der relativ geringen Steuerkraft des Jahres 2022 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Vorteil in Form von höheren Schlüsselzuweisungen (362.400 €) und einer höheren Investitionspauschale (112.900 €). Dies ist darauf zurück zu führen, dass sich der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.670 €/Einwohner (Vorjahr: 1.544 €/Einwohner) erhöht.

Die FAG-Umlage (278.800 €) und die Kreisumlage (396.800 €) steigen gegenüber 2023 um rund 70.000 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 32,8 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Unter Berücksichtigung dieser Erhöhung und der aktuellen Kinderzahlen wird die Ausgleichszahlung voraussichtlich um 16.600 € auf 163.800 € steigen.

Die Gemeinde Mahlstetten wird den Ergebnishaushalt 2024 voraussichtlich ausgleichen können. Hauptgrund hierfür sind höhere Gewerbesteuereinnahmen und der Verzicht auf größere Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

Das voraussichtliche **positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2024 beträgt 126.000 €.**

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt und die

Zahlungen der Investitionstätigkeiten abgebildet.

Für Baumaßnahmen fallen im Jahr 2024 für die Erweiterung des Kindergartens (1.000.000 €), für die Erschließung des Gewerbegebiets „Grube“ (703.200 €), für Restzahlungen für die Ortsdurchfahrt (350.000 €) und für die Erschließung „Deichselbrunnen“ (5.000 €) insgesamt Ausgaben von 2.058.200 € an.

Eine weitere Position stellt die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen i. H. v. 5.000 € dar.

Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und FrWw) von 631.600 € gegenüber. Des Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Grube mit Einzahlungen von 179.900 € gerechnet.

Zur Finanzierung der Investitionen 2024 werden abzüglich der Einnahmen durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 1.147.200 € benötigt. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 372.850 € ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf von 774.350 €**.

Folglich muss die Gemeinde Mahlstetten einen Kredit aufnehmen. Die Kreditaufnahme für Investitionen für das Jahr 2024 ist mit 1.000.000 € geplant.

Einhergehend mit der Kreditaufnahme ist ein höherer Schuldenstand. Die Gemeinde wird am 31.12.2024 voraussichtlich einen Schuldenstand von 2.179.000 € haben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.664 €.

Ergebnishaushalt - Erträge

Gewerbsteuer **306.000 €**

Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2024.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **683.600 €**

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 7,795 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **31.500 €**

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,185 Mrd. € zugrunde.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale **475.300 €**

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.670 € (Vorjahr: 1.544 €) anzusetzen. Der Investitionspauschale werden 120 € (Vorjahr: 112 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich **56.300 €**

Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 641,5 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge **134.050 €**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **398.200 €**

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 145.000 € dar. Darauf hin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 162.000 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 6.500 € und die Verwaltungsgebühren mit 6.400 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **223.450 €**

Davon sind 188.400 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage **33.450 €**

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen

bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen im Bereich Grundschule und Kindergarten von anderen Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge **26.200 €**

Die Konzessionsabgabe mit 25.000 € stellt hier den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ordentliche Erträge **2.674.550 €**

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Personalaufwendungen **704.950 €**

Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 148.750 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **415.000 €**

Im Vergleich zu den Planzahlen 2023 sind die Aufwendungen durch geringere Bewirtschaftungskosten um 165.000 € gesunken.

In den Aufwendungen enthalten sind die wiederkehrenden Bewirtschaftungskosten (75.300 €), Unterhaltungskosten (176.350 €), Haltung von Fahrzeugen (17.900 €) sowie die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (80.450 €).

Darunter sind Aufwendungen für die Planung Biotopverbund (10.000 €), die Risse- und Schachtsanierung (17.000 €) und eine Trübungsmessung (6.000 €) vorgesehen.

Planung bilanzielle Abschreibungen **380.900 €**

Im Vorjahr waren 353.500 € geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **27.900 €**

Die Zinsen ergeben sich aus der Kreditaufnahme in den Jahren 2021 und 2022.

Transferaufwendungen **776.550 €**

Davon entfallen 278.800 € auf die FAG-Umlage und 396.800 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 32,8 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 22,1 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 31.500 € und die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen **243.250 €**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Erstattungen an den Zweckverband für den Betrieb der Kläranlage mit 55.000 € enthalten. Ebenfalls enthalten, ist der Mitgliedsbeitrag für den Wirtschaftsverband Heuberg (3.100 €). Weiterhin sind Ansätze für Geschäftsaufwendungen (19.300 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige inkl. Entschädigung Bürgermeister (70.800 €) und sonstigen Aufwendungen für Steuern und Versicherungen (27.250 €) enthalten.

Ordentliche Aufwendungen **2.548.550 €**

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis **126.000 €**

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2023 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit **372.850 €**

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2024 kann Mahlstetten aus dem Ergebnishaushalt einen

Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

Finanzhaushalt – Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **631.600 €**

Die Einzahlungen beziehen sich auf Zuwendungen (FrWw) für die Kanalsanierung im Rahmen der Abwasserbeseitigung und auf Zuwendungen (Ausgleichstock) für die Erweiterung des Kindergartens (500.000 €). Ein Ausgleichstockantrag kann erst nach Haushaltsbeschluss bis zum 01.02.2024 gestellt werden, daher beruhen diese Zuwendungen auf Schätzungen und es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen **179.900 €**

Für die Erschließung des Gewerbegebiets „Grube“ werden Beiträge i. H. v. 179.900 € veranschlagt.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen **179.000 €**

Für den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „Grube“ sind 179.000 € eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **990.500 €**

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude **20.000 €**

Auszahlungen für Baumaßnahmen **2.058.200 €**

Für die Erweiterung des Kindergartens sind 1.000.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant, die Erschließung des Gewerbegebiets „Grube“ ist mit Ausgaben von 703.200 € angesetzt. Restzahlungen für den dritten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt i. H. v. 350.000 € müssen neu angesetzt werden, da die Ansätze bereits von 2022 auf 2023 ermächtigt wurden. Abgeschlossen sind die Maßnahmen, allerdings sind die Schlussrechnungen noch ausstehend. Die Erschließung „Deichselbrunnen“ hat sich in das Jahr 2024 verschoben, so dass der Ansatz von 5.000 € neu eingeplant wird.

Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen **5.000 €**

Es ist eine neue Telefonanlage für das Rathaus vorgesehen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen **54.500 €**

Im Bereich Sportförderung soll eine Skateranlage (50.000 €) bezuschusst werden. Für die Kapitalumlage der Abwasserbeseitigung sind 4.500 € vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **2.137.700 €**

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit **1.147.200 €**

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf **774.350 €**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten **1.000.000 €**

Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen **67.000 €**

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit **933.000 €**

Veranschlagter Veränderung Finanzierungsmittelbestand **158.650 €**

III. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich 826.950 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2023, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 benötigten Mitteln und den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen ermittelt.

Durch die veranschlagte Veränderung 2024 von 158.650 €, bedingt unter anderem durch die Kreditaufnahme, erhöhen sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf 985.600 €. Die liquiden Mittel liegen damit über der Mindestliquidität von 38.848 €.

IV. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde seit dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.670 €/Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Auch hierbei gelten vorgegebene Kopfbeträge. Bei dazwischenliegenden Flächenwerten ist entsprechend der Angaben im Haushaltserlass zu runden. Bei einer Einwohnerdichte von 10.000 m²/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2024 91,90 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m²/Einwohner 100,20 €. Für die Gemeinde Mahlstetten ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 99,60 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird in den Jahren 2025 bis 2027 von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen in Höhe von 306.000 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteuerertrag des Jahres 2023 errechnet und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Finanzplanungszeitraum – Jahr 2025

Im Jahr 2025 verschlechtert sich die Finanzsituation der Gemeinde Mahlstetten im Vergleich zum Jahr 2024 und es wird voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt.

Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2023 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die Abweichungen der berechneten Erträge und Aufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2024 lediglich minimal, allerdings steigen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erheblich, aufgrund von Sanierungsarbeiten der Leitungen der Mehrzweckhalle (250.000 €) und des Hochdruckbehälters (95.000 €).

Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,379 Mrd. € zugrunde gelegt. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2024 gerechnet. In 2025 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2024 um 18.250 € auf 399.150 €.

Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, weist der Ergebnishaushalt im Jahr 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis von 695.550 € auf.

Aus dem Ergebnishaushalt ist in 2025 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 430.450 € zu rechnen. Im Jahr 2025 soll die Erweiterung des Kindergartens (400.000 €) fertig gestellt werden und das Baugebiet Kleines Öschle (100.000 €) soll begonnen werden. Zudem sollen in 2025, wie auch in 2024, weitere Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Grube veräußert werden. Für den Erwerb von Grundstücken sind 20.000 € vorgesehen.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 210.000 € und daraus resultierend ein **Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 640.450 €**.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 200.000 €

vorgesehen.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 117.000 €, die im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen ist, verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 557.450 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum **31.12.2025 voraussichtlich 428.150 €**.

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2025 auf 2.262.000 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.765 € entsprechen würde.

Finanzplanungszeitraum – Jahr 2026

Im Jahr 2026 sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+39.000 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) verzeichnen einen Rückgang (-50.000 €). Im Jahr 2026 ist mit steigenden Abschreibungen (+48.500 €) und steigenden Auflösungen (+19.500 €) zu rechnen.

Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreffen und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, wird der Ergebnishaushalt im Jahr 2026 ein **negatives ordentlichen Ergebnis von 221.900 €** aufweisen.

Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 72.150 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Für das Jahr 2026 sind Sanierungsarbeiten i. H. v. 200.000 € für das Feuerwehrmagazin geplant. Für den Erwerb von Grundstücken sind 20.000 € vorgesehen.

Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 224.500 € ausgegangen werden. Folglich wird ein **Finanzierungsmittelbedarf von 152.350 €** erwirtschaftet.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 200.000 € vorgesehen.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 127.000 €, die wiederum gestiegen ist, verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 97.350 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum **31.12.2026 voraussichtlich 348.800 €**.

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 auf 2.335.000 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.855 € entsprechen würde.

Finanzplanungszeitraum – Jahr 2027

Auch im Jahr 2027 kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+39.000 €) ausgegangen werden. Die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) verzeichnen im Jahr 2027 weiterhin einen Rückgang (-21.100). Unter Berücksichtigung der Abschreibungen i. H. v. 452.050 € und gleichbleibenden Auflösungen i. H. v. 1553.600 und unter dem Vorbehalt, dass getroffene Maßnahmen entsprechend eintreffen, wird der Ergebnishaushalt ein **negatives ordentlichen Ergebnis von 224.700 €** verzeichnen.

Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 73.750 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 ist lediglich der Erwerb von Grundstücken mit 20.000 € geplant.

Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 24.500 € erwartet werden. Somit ergibt sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss von 49.250 €**.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 137.000 € verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 87.750 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2027 voraussichtlich 261.050 €.

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2027 auf 2.218.000 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.712 € entspricht.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2023

Die Gemeindekasse Mahlstetten war im Jahr 2023 durchgängig liquide. Von der genehmigten Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 von 1,3 Mio. € verblieb ein Rest von 500.000 € der im Jahr 2023 aufgenommen werden hätte können. Diese Kreditaufnahme war aufgrund von Bauverzögerungen des Gewerbegebiets „Grube“ nicht notwendig.

VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2024 voraussichtlich auf 1.246.000 €. Im Jahr 2024 wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € benötigt. Zum Ende des Jahres 2024 wird sich der Schuldenstand der drei Kredite (Aufnahmen in den Jahren 2021, 2022 und 2024) folglich voraussichtlich auf 2.179.000 € belaufen. Im Finanzplanungszeitraum sind in den Jahren 2025 und 2026 weitere Kreditaufnahmen von jeweils 200.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

Anfangsbestand 2023	Anfangsbestand 2024	Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027	Anfangsbestand 2028
1.313.000,00 €	1.246.000 €	2.179.000 €	2.262.000 €	2.335.000 €	2.218.000 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	27
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	29
		11140000	Zentrale Funktionen	33
		11200000	Organisation und EDV	35
		11210000	Personalwesen	37
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	39
		11230000	Justitiariat	43
		11240000	Gebäudemanagement	44
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	47
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	49
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51
		11320000	Abgabewesen	53
		11330000	Grundstücksmanagement	55
		2	Gemeindeaufgaben	12100000
12200000	Ordnungswesen			66
12210000	Verkehrswesen			68
12220000	Einwohnerwesen			70
12230000	Personenstandswesen			73
12240000	Kommunales Grundbuchwesen			75
12250000	Sozialversicherung			77
12600000	Brandschutz			79
12800000	Katastrophenschutz			81
21100000	Allgemeinbildende Schulen			85
21300000	Berufsbildende Schulen			87
26200000	Musikpflege			90
27100000	Volkshochschulen			93
28100000	Sonstige Kulturpflege			97
29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften			101
31400000	Soziale Einrichtungen			104
31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege			106
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			108
31800800	Senioren- und Altenarbeit			109
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			113
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	113		
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	117		

		42100000	Förderung des Sports	120
		42410000	Sportstätten	121
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	126
		51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	131
		52100000	Bauordnung	135
		52200000	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorg.	139
		53100000	Elektrizitätsversorgung	142
		53200000	Gasversorgung	144
		53300000	Wasserversorgung	146
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	148
		53700000	Abfallwirtschaft	150
		53800000	Abwasserbeseitigung	153
		54100000	Gemeindestraßen	156
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	158
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	161
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	163
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	165
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	168
		55500000	Forstwirtschaft	170
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	172
		57100000	Wirtschaftsförderung	176
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	179
		57500000	Tourismus	180
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	204
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	206

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.050.991,81	1.074.500	1.178.000
		30110000 Grundsteuer A	5.051,96	5.050	4.800
		30120000 Grundsteuer B	86.483,86	86.450	89.000
		30130000 Gewerbesteuer	236.388,26	191.000	306.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	635.364,37	702.900	683.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.084,03	27.100	31.500
		30320000 Hundesteuer	6.693,33	6.600	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	53.926,00	55.400	56.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	612.407,67	587.850	681.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	140.900	134.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.468,73	347.600	398.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.620,76	262.950	223.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.085,61	41.400	33.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.089,63	26.200	26.200
11	=	Ordentliche Erträge	2.259.715,56	2.481.400	2.674.550
12	-	Personalaufwendungen	512.649,07-	556.200-	704.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.589,91-	579.950-	415.000-
15	-	Abschreibungen	96,49-	353.450-	380.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.842,83-	28.450-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	645.537,93-	709.400-	776.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.993,09-	28.900-	17.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.508,99-	19.700-	31.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	234.452,70-	247.000-	278.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	325.434,90-	359.100-	396.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.148,25-	54.700-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.086,90-	220.500-	243.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.223,14-	16.600-	17.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.078,01-	1.000-	1.350-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,00-	100-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.920.803,13-	2.447.950-	2.548.550-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.912,43	33.450	126.000
21	+	Außerordentliche Erträge	19.253,68	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.059,44-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	18.194,24	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	357.106,67	33.450	126.000

Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.039.731,19	1.074.500	1.178.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.407,67	587.850	681.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.600,85	347.600	398.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.106,76	262.950	223.450	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.142,55	41.400	33.450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,95	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.405,31	26.200	26.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.452,28	2.340.500	2.540.500	0
10	-	Personalauszahlungen	512.679,69-	556.200-	704.950-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.958,11-	579.950-	415.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.842,83-	28.450-	27.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	652.328,48-	709.400-	776.550-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.561,92-	220.500-	243.250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.371,03-	2.094.500-	2.167.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	327.081,25	246.000	372.850	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.500,00	2.400	631.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	89.950	179.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.944,00	89.500	179.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.444,00	181.850	990.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.688,68-	20.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.838,27-	616.800-	2.058.200-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.118,20-	19.300-	5.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.500-	54.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.645,15-	680.600-	2.137.700-	400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	697.201,15-	498.750-	1.147.200-	400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	370.119,90-	252.750-	774.350-	400.000-

33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	0	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.154,67-	67.000-	67.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	769.845,33	67.000-	933.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	399.725,43	319.750-	158.650	400.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	445.148	826.950	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	445.148	826.950	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.500	1.178.000	1.232.700	1.273.800	1.314.700
		30110000 Grundsteuer A	5.050	4.800	4.800	4.800	4.800
		30120000 Grundsteuer B	86.450	89.000	89.000	89.000	89.000
		30130000 Gewerbesteuer	191.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	702.900	683.600	734.800	773.800	812.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.100	31.500	32.600	33.200	33.900
		30320000 Hundesteuer	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.400	56.300	58.700	60.200	61.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	587.850	681.200	511.600	598.800	560.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.900	134.050	134.050	153.600	153.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.600	398.200	337.200	337.200	337.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.950	223.450	223.450	223.450	223.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.400	33.450	33.450	33.450	33.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11	=	Ordentliche Erträge	2.481.400	2.674.550	2.498.650	2.646.500	2.649.300
12	-	Personalaufwendungen	556.200-	704.950-	865.450-	881.050-	896.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.950-	415.000-	764.700-	420.400-	422.800-
15	-	Abschreibungen	353.450-	380.900-	399.150-	447.650-	452.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.450-	27.900-	66.400-	70.900-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	709.400-	776.550-	852.750-	803.650-	782.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.900-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	19.700-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	247.000-	278.800-	317.900-	293.600-	286.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	359.100-	396.800-	433.900-	409.100-	395.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.700-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.500-	243.250-	245.750-	244.750-	244.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.447.950-	2.548.550-	3.194.200-	2.868.400-	2.874.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.450	126.000	695.550-	221.900-	224.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	33.450	126.000	695.550-	221.900-	224.700-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.500	1.178.000	1.232.700	1.273.800	1.314.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.850	681.200	511.600	598.800	560.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.600	398.200	337.200	337.200	337.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.950	223.450	223.450	223.450	223.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.400	33.450	33.450	33.450	33.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.500	2.540.500	2.364.600	2.492.900	2.495.700
10	-	Personalauszahlungen	556.200-	704.950-	865.450-	881.050-	896.850-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.950-	415.000-	764.700-	420.400-	422.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.450-	27.900-	66.400-	70.900-	75.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	709.400-	776.550-	852.750-	803.650-	782.550-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.500-	243.250-	245.750-	244.750-	244.750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.500-	2.167.650-	2.795.050-	2.420.750-	2.421.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	246.000	372.850	430.450-	72.150	73.750
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	631.600	200.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.950	179.900	67.400	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.500	179.000	67.100	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.850	990.500	334.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.800-	2.058.200-	520.000-	200.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.300-	5.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.500-	54.500-	4.500-	4.500-	4.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.600-	2.137.700-	544.500-	224.500-	24.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	498.750-	1.147.200-	210.000-	224.500-	24.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.750-	774.350-	640.450-	152.350-	49.250
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	200.000	200.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.000-	67.000-	117.000-	127.000-	137.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	67.000-	933.000	83.000	73.000	137.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	319.750-	158.650	557.450-	79.350-	87.750-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	445.148	826.950	985.600	428.150	348.800

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749,42	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.481,08	23.450	23.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,66	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469,67	900	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.096,81	29.350	30.300
12	-	Personalaufwendungen	174.270,12-	155.700-	171.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.962,48-	73.900-	75.950-
15	-	Abschreibungen	17,74-	27.000-	29.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,58-	50-	100-
17	-	Transferaufwendungen	41.943,05-	53.500-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.502,17-	90.050-	94.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.754,14-	400.200-	422.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.657,33-	370.850-	392.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	385.350	427.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,50-	48.300-	56.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	67.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,50-	331.250	302.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.804,83-	39.600-	89.050-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.789,96	25.050	26.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.014,88-	373.200-	393.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.224,92-	348.150-	367.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.944,00	89.500	179.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.944,00	89.500	179.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.688,68-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,68-	20.000-	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.255,32	69.500	154.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.969,60-	278.650-	213.000-	0

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749,42	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.481,08	23.450	23.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,66	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469,67	900	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.096,81	29.350	30.300
12	-	Personalaufwendungen	174.270,12-	155.700-	171.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.962,48-	73.900-	75.950-
15	-	Abschreibungen	17,74-	27.000-	29.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,58-	50-	100-
17	-	Transferaufwendungen	41.943,05-	53.500-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.502,17-	90.050-	94.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.754,14-	400.200-	422.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.657,33-	370.850-	392.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	385.350	427.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,50-	48.300-	56.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	67.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,50-	331.250	302.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.804,83-	39.600-	89.050-

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

Produktkennzahlen

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.687,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,05-	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.176,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.435,43-	61.550-	66.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.629,91-	65.550-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.629,91-	65.550-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.650	87.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	18.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.350	68.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.629,91-	200-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

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 Satzungen
- 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

Produktkennzahlen

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.162,10-	15.900-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	596,51-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.805,37-	16.700-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.805,37-	16.700-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.400	24.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700	16.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.805,37-	0	200-

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

Produktkennzahlen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.761,53-	3.700-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,18-	700-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,85-	1.300-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.226,56-	5.700-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.226,56-	5.700-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.226,56-	7.700-	8.250-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,93-	11.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	200-
17	-	Transferaufwendungen	512,41-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.536,34-	12.800-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.516,34-	12.800-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.900	10.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200	9.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.516,34-	2.400	800-

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

Produktkennzahlen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,35-	5.200-	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	5.149,70-	4.800-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,34-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.718,39-	10.400-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.718,39-	10.400-	10.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.400	10.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800	9.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.718,39-	400	300-

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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469,67	900	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509,65	900	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,35-	1.850-	7.200-
15	-	Abschreibungen	16,07-	100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,58-	50-	100-
17	-	Transferaufwendungen	29.565,97-	42.100-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,62-	5.150-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.398,59-	49.250-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.888,94-	48.350-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	51.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500	46.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.888,94-	34.850-	1.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,40-	14.900-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.815,40-	14.900-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.815,40-	14.900-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.350	17.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.050	16.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.815,40-	33.150	300-

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

Produktkennzahlen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.926,16	5.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.926,16	6.300	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,50-	17.700-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,48-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.785,98-	25.000-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.859,82-	18.700-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.400	17.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900	3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.859,82-	13.800-	12.300-

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

Produktkennzahlen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729,42	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729,42	4.300	4.400
12	-	Personalaufwendungen	127.039,05-	124.700-	139.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.406,57-	21.150-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,24-	1.050-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.529,86-	165.800-	184.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.800,44-	161.500-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.850	190.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,50-	4.600-	4.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,50-	156.450	180.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.947,94-	5.050-	250

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,66	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356,66	300	400
12	-	Personalaufwendungen	6.264,09-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,94-	4.600-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	434,13-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576,55-	5.000-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.096,71-	18.100-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.740,05-	17.800-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.800	17.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800	13.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.740,05-	10.000-	4.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, 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

- ...

Produktkennzahlen

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.355,83-	3.400-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.456,60-	3.250-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,50-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.335,93-	7.150-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.332,93-	7.150-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.775-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.775-	4.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.332,93-	10.925-	13.900-

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

Produktkennzahlen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,70-	2.750-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.139,15-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.403,85-	7.250-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.403,85-	7.250-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.403,85-	7.650-	7.600-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Produktkennzahlen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.551,92	17.550	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.551,92	17.550	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,31-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	368,27-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471,25-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.080,67	15.950	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.325-	750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.325-	55.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.080,67	14.625	39.250-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	53.944,00	89.500	179.000	0	67.100	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.944,00	89.500	179.000	0	67.100	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.944,00	89.500	179.000	0	67.100	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000050: Erwerb von Grundstücken												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.688,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.688,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.688,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.688,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.691,07	207.150	205.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	136.600	129.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.719,31	347.200	397.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.139,68	239.500	199.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.728,95	41.100	33.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.619,96	25.300	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757.898,97	996.850	990.950
12	-	Personalaufwendungen	338.378,95-	400.500-	533.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.627,43-	506.050-	339.050-
15	-	Abschreibungen	3,95-	326.450-	351.600-
17	-	Transferaufwendungen	16.198,29-	30.100-	18.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.505,46-	130.450-	148.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.714,08-	1.393.550-	1.391.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.815,11-	396.700-	400.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.503,75	22.550	25.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.356,25-	357.100-	392.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.700-	277.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,50	407.250-	645.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.667,61-	803.950-	1.045.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	733.203,16	860.250	861.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.096,07-	1.067.100-	1.039.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.892,91-	206.850-	178.550-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.500,00	2.400	631.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	89.950	179.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.500,00	92.350	811.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.838,27-	616.800-	2.058.200-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.118,20-	19.300-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.500-	54.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.956,47-	660.600-	2.112.700-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	749.456,47-	568.250-	1.301.200-	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	947.349,38-	775.100-	1.479.750-	400.000-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180,00	2.950	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.209,38	5.900	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,84	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.404,22	17.650	20.150
12	-	Personalaufwendungen	33.745,98-	25.300-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.086,20-	34.000-	41.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.900-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,34-	9.850-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.393,52-	92.350-	107.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.989,30-	74.700-	87.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	32.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.650-	38.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.989,30-	112.350-	125.250-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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

Produktkennzahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,84	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	731,84	0	500
12	-	Personalaufwendungen	405,73-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,73-	300-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326,11	300-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	2.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326,11	2.100-	5.800-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,28	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,28	500	300
12	-	Personalaufwendungen	3.950,29-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,22-	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,41-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.207,92-	4.750-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.908,64-	4.250-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	3.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.908,64-	7.050-	7.850-

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, Vollstreckungersuchen
- 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

Produktkennzahlen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.922,31-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,85-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.979,16-	2.150-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.979,16-	2.150-	2.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979,16-	3.650-	3.850-

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 Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaf 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

Produktkennzahlen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.295,70	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.295,70	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	18.949,26-	14.200-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,85-	6.600-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,20-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.873,31-	20.850-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.577,61-	16.850-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	13.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	13.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.577,61-	28.250-	29.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606,00	600	700
12	-	Personalaufwendungen	6.084,37-	4.100-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,18-	3.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,76-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.636,31-	7.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.030,31-	6.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.030,31-	10.900-	11.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	405,73-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,73-	300-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,27	100	50
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,27	900-	650-

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

Produktkennzahlen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.028,29-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.028,29-	1.400-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028,29-	1.400-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.028,29-	2.600-	2.700-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 Feuerwehrentechnik, 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

Produktkennzahlen

- 27 Feuerwehrmänner
- 11 Jugendfeuerwehrmänner

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180,00	2.950	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438,40	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.901,40	12.150	13.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,95-	23.400-	29.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.600-	24.600-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.123,12-	8.800-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.657,07-	55.100-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.755,67-	42.950-	52.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.950-	11.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.755,67-	56.900-	63.450-

Erläuterung zum Produkt „Brandschutz“:

30.000 € für Dienstkleidung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	0	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	0	50-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,00-	5.400-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.920,00-	5.400-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.920,00-	5.400-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.920,00-	9.600-	9.250-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

Produktkennzahlen

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	5.200-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	5.200-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800,00-	5.200-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.800,00-	9.400-	9.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	200-	150-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	2.032,00-	2.100-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.032,00-	2.100-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032,00-	2.100-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032,00-	2.200-	2.250-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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

Produktkennzahlen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	2.032,00-	2.100-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.032,00-	2.100-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032,00-	2.100-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032,00-	2.200-	2.250-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,40-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,40-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,40-	50-	50-

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
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

Produktkennzahlen

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,40-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,40-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,40-	50-	50-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00-	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190,00-	200-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,50-	200-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127,50-	1.500-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127,50-	1.500-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258,00-	1.700-	2.250-

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. Zurverfügungstellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktkennzahlen

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00-	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190,00-	200-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,50-	200-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127,50-	1.500-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127,50-	1.500-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258,00-	1.700-	2.250-

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	432,66-	550-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,66-	550-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,66-	550-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,66-	650-	600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung von Religionsgemeinschaften**
2910 **Förderung von Religionsgemeinschaften**

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

Produktkennzahlen

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	432,66-	550-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,66-	550-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,66-	550-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,66-	650-	600-

THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.394,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.984,00	11.700	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.435,11	11.700	15.000
12	-	Personalaufwendungen	1.516,58-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365,96-	10.100-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,57-	2.450-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.743,11-	14.050-	22.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.308,00-	2.350-	7.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.308,00-	7.550-	12.250-

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

Produktkennzahlen

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.394,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.984,00	11.700	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.435,11	11.700	15.000
12	-	Personalaufwendungen	1.516,58-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,52-	9.500-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,89-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.208,99-	11.600-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.773,88-	100	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.773,88-	4.700-	9.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,68-	1.850-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255,68-	1.850-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,68-	1.850-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255,68-	2.050-	1.650-

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

Produktkennzahlen

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,44-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278,44-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278,44-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278,44-	800-	900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,44-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278,44-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278,44-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278,44-	800-	900-

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.088,61	147.200	163.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.084,00	45.500	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,61	800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.761,53	195.200	225.000
12	-	Personalaufwendungen	240.644,11-	298.900-	434.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.767,37-	20.850-	20.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,49-	4.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.259,97-	339.350-	475.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.498,44-	144.150-	250.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318,75-	62.700-	70.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318,75-	62.700-	84.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.817,19-	206.850-	335.450-

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

Produktkennzahlen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	303,32-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,60-	1.350-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,17-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.884,09-	1.750-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.884,09-	1.750-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.884,09-	5.950-	6.100-

THH2
36
3620
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	303,32-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,60-	600-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,17-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.661,09-	1.000-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.661,09-	1.000-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.661,09-	5.100-	5.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

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 rechtmittelfähigen 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

Produktkennzahlen

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.088,61	147.200	163.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.084,00	45.500	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,61	800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.761,53	195.200	225.000
12	-	Personalaufwendungen	240.340,79-	298.600-	434.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.187,77-	19.500-	18.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847,32-	4.700-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.375,88-	337.600-	472.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.614,35-	142.400-	247.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318,75-	58.500-	66.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318,75-	58.500-	81.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.933,10-	200.900-	329.350-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.131,25	3.400	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,55	200	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,80	14.800	14.150
12	-	Personalaufwendungen	3.032,70-	3.000-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.339,65-	45.300-	28.700-
15	-	Abschreibungen	3,95-	56.200-	56.450-
17	-	Transferaufwendungen	4.056,00-	2.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,44	350-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.969,86-	107.450-	92.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.627,06-	92.650-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	19.800-	17.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	19.800-	56.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.797,06-	112.450-	135.100-

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

Produktkennzahlen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	4.056,00-	2.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.181,00-	2.750-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.181,00-	2.750-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.181,00-	2.750-	4.500-

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 27 m x 45 m. 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.

Produktkennzahlen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.131,25	3.400	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,55	200	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,80	14.800	14.150
12	-	Personalaufwendungen	3.032,70-	3.000-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.339,65-	45.300-	28.700-
15	-	Abschreibungen	3,95-	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,44	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.788,86-	104.700-	88.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.446,06-	89.900-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	19.800-	17.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	19.800-	56.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.616,06-	109.700-	130.600-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0
12	-	Personalaufwendungen	405,73-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245,29-	25.700-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,72-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.096,74-	29.800-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.096,74-	13.800-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.096,74-	15.900-	7.350-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes

- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,26-	23.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.061,26-	23.700-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.061,26-	7.700-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.061,26-	8.900-	700-

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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
 - Entfernungsbeseinigungen.

- 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.)

Produktkennzahlen

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	405,73-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,03-	2.500-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,72-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.035,48-	6.100-	5.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.035,48-	6.100-	5.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.035,48-	7.000-	6.650-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	811,23-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	8.705,20-	23.700-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.516,43-	24.400-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.516,43-	24.400-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.516,43-	25.400-	12.700-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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, Lösungen, 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

Produktkennzahlen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	811,23-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.205,20-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.016,43-	1.800-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.016,43-	1.800-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.016,43-	2.800-	2.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

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

Produktkennzahlen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	22.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	22.600-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500,00-	22.600-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500,00-	22.600-	10.100-

THH2
 53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.700	75.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.429,68	273.700	307.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.734,43	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.619,96	25.300	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.784,07	380.700	415.400
12	-	Personalaufwendungen	1.516,58-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.285,97-	162.750-	84.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.600-	183.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.580,61-	72.200-	69.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.383,16-	392.050-	338.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.400,91	11.350-	76.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	25.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637,50-	55.050-	63.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.200-	78.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637,50-	89.950-	116.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.763,41	101.300-	40.050-

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

Produktkennzahlen

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376,68	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.601,98	25.300	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.978,66	33.300	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.972,50-	800-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.006,16	32.500	32.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.006,16	32.050	31.850

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

Produktkennzahlen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,08	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14,08	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14,08	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

Produktkennzahlen

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.800	30.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.896,20	126.100	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.257,85	154.900	192.700
12	-	Personalaufwendungen	1.516,58-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.399,93-	144.600-	75.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.500-	74.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,49-	8.600-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.051,00-	228.200-	158.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.206,85	73.300-	34.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637,50-	42.300-	49.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.300-	24.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637,50-	63.600-	73.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.569,35	136.900-	39.750-

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

Produktkennzahlen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003,12-	7.000-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.003,12-	8.200-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.003,12-	8.200-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.003,12-	8.700-	8.600-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.472,41-	2.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.472,41-	2.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.472,41-	2.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.472,41-	4.300-	10.100-

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 Fehllanschlüsse 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

Produktkennzahlen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.900	44.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.533,48	147.600	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.533,48	192.500	189.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,13-	15.950-	2.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.500-	106.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.443,00-	56.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.884,13-	152.450-	164.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.649,35	40.050	25.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	25.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	10.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.400-	53.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	38.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.649,35	16.550	13.450-

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.316,60	24.200	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.300	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,47	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.799,07	64.900	53.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.802,56-	41.700-	34.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.550-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.802,56-	102.450-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.003,49-	37.550-	37.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.806,25-	78.300-	84.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.806,25-	78.300-	100.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.809,74-	115.850-	138.150-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 Straßenbaulasträgers**
- **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 Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- 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

Produktkennzahlen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.316,60	24.200	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.300	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,47	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.799,07	64.900	53.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283,39-	34.300-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.050-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.283,39-	93.550-	82.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.484,32-	28.650-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,25-	41.300-	44.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,25-	41.300-	61.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.590,57-	69.950-	89.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,17-	7.400-	7.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.519,17-	8.900-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.519,17-	8.900-	8.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700,00-	37.000-	39.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700,00-	37.000-	39.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.219,17-	45.900-	48.750-

THH2
 55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.691,86	16.800	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.881,00	7.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.175,01	230.300	190.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.564,80	40.800	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.312,67	295.900	247.300
12	-	Personalaufwendungen	56.706,04-	69.400-	64.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.569,62-	165.550-	107.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	110,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.370,77-	28.800-	45.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.756,43-	279.850-	232.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.556,24	16.050	14.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.503,75	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296,25-	99.050-	112.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	122.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.207,50	104.450-	234.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.763,74	88.400-	220.000-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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

Produktkennzahlen

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	2.700	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.350,00	2.700	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,14-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	110,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.682,14-	3.500-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,14-	800-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.083,75-	38.050-	51.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.083,75-	38.050-	52.050-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415,89-	38.850-	52.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

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

Produktkennzahlen

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,25-	1.500-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,25-	1.500-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,25-	2.000-	1.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
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 Gräfte 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, örtüblichen 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

Produktkennzahlen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.881,00	7.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.128,50	7.700	7.200
12	-	Personalaufwendungen	405,73-	300-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,86-	6.350-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,70-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.203,29-	21.550-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074,79-	13.850-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191,25-	11.300-	13.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191,25-	16.700-	18.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266,04-	30.550-	30.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
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

Produktkennzahlen

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,14-	11.900-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683,14-	12.000-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683,14-	2.700-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683,14-	5.900-	2.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
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

Produktkennzahlen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.691,86	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.577,51	227.600	188.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.564,80	40.800	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.834,17	276.200	228.400
12	-	Personalaufwendungen	56.300,31-	69.100-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.838,48-	144.600-	89.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.049,07-	28.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.187,86-	242.300-	198.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.646,31	33.900	29.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.503,75	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	116.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.503,75	45.000-	162.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.150,06	11.100-	132.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionssschutzes
- 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

Produktkennzahlen

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,00-	2.600-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.170,24-	3.500-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170,24-	3.500-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.170,24-	3.700-	4.850-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,00-	2.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057,81-	2.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.057,81-	2.000-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.057,81-	2.100-	3.200-

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

Produktkennzahlen

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

Produktkennzahlen

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00-	600-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112,43-	1.500-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112,43-	1.500-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112,43-	1.600-	1.650-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71221000011: Geschwindigkeitsanzeigetafel												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	118,45-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118,45-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118,45-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.300-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.300-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.300-	0	0	0	0	0	0
712600000999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Anbau / Umbau weitere Gruppe												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
736500190100: Anbau / Umbau weitere Gruppe												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	500.000	0	200.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	500.000	0	200.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	500.000-	400.000-	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000900: Zuschuss Skateanlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Erschließung "Kleines Öschle"												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.292	26.292	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.292	26.292	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.939-	86.939-	0	10.675,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.939-	86.939-	0	10.675,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.648-	60.648-	0	10.675,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.939-	86.939-	0	10.675,47-	0	0	0	0	0	0	0
753300000102: Wasserleitungsauswechslung aufg. Kanals												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.306-	281.306-	0	145.569,08-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.306-	281.306-	0	145.569,08-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.306-	281.306-	0	145.569,08-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.306-	281.306-	0	145.569,08-	0	0	0	0	0	0	0

75330000106: Erschließung "Grube" Erweiterung WL												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	7.650	15.300	0	5.700	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	7.650	15.300	0	5.700	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.900-	0	0	0,00	72.950-	125.900-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.900-	0	0	0,00	72.950-	125.900-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.900-	0	0	0,00	65.300-	110.600-	0	5.700	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.900-	0	0	0,00	72.950-	125.900-	0	0	0	0	0

75330000108: Druckerhöhungsanlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.129,77-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.129,77-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.129,77-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.129,77-	0	0	0	0	0	0	0

753300000110: Notstromerzeuger												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.999,75-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.999,75-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.999,75-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.999,75-	0	0	0	0	0	0	0
753300000111: Erschließg "Kleines Öschle" Wasser 2. BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
753300000112: Wasserleitungsausw. aufg. Kanals 3. BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	84.200-	120.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	84.200-	120.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	84.200-	120.000-	0	0	0	0	0

=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	84.200-	120.000-	0	0	0	0	0
---	--------------------------------------	-----------------	----------	----------	-------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitband OD												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.858-	12.858-	0	12.858,45-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.858-	12.858-	0	12.858,45-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.858-	12.858-	0	12.858,45-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.858-	12.858-	0	12.858,45-	0	0	0	0	0	0	0
753600000102: Erschl. "Kleines Öschle" Breitband+HA												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.576,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.576,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.576,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.576,02-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Erschließung "Kleines Öschle"												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	122.466	122.466	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.466	122.466	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.948-	292.948-	0	23.572,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.948-	292.948-	0	23.572,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.483-	170.483-	0	23.572,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	292.948-	292.948-	0	23.572,83-	0	0	0	0	0	0	0
75380000102: Kanalsanierung Schadensklasse I und II												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.600	901.600	0	273.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.600	901.600	0	273.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.535-	1.456.535-	0	526.048,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.535-	1.456.535-	0	526.048,28-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	554.935-	554.935-	0	252.548,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.456.535-	1.456.535-	0	526.048,28-	0	0	0	0	0	0	0

75380000103: Anschluss Schafstall an Kanal												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.100	212.100	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.100	212.100	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.527-	259.527-	0	28.824,09-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.527-	259.527-	0	28.824,09-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.427-	47.427-	0	23.824,09-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.527-	259.527-	0	28.824,09-	0	0	0	0	0	0	0

75380000104: Kapitalumlage für Abwasserleitung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

75380000106: Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.600	0	0	0,00	11.500	23.000	0	8.600	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600	0	0	0,00	11.500	23.000	0	8.600	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.300-	0	0	0,00	211.150-	372.300-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.300-	0	0	0,00	211.150-	372.300-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.700-	0	0	0,00	199.650-	349.300-	0	8.600	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	372.300-	0	0	0,00	211.150-	372.300-	0	0	0	0	0
75380000111: Erschl. "Kleines Öschle" Abwasser 2. BA													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
75380000112: Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.600	0	0	0,00	0	131.600	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.600	0	0	0,00	0	131.600	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.700-	10.700-	0	10.700,00-	5.000-	180.000-	0	0	0	0	0

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.700-	10.700-	0	10.700,00-	5.000-	180.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.100-	10.700-	0	10.700,00-	5.000-	48.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.700-	10.700-	0	10.700,00-	5.000-	180.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Erschließung "Kleines Öschle"												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.249	400.249	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.249	400.249	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.839-	299.839-	0	8.314,20-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.839-	299.839-	0	8.314,20-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.410	100.410	0	8.314,20-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.839-	299.839-	0	8.314,20-	0	0	0	0	0	0	0
754100100101: Erschließung Deichselbrunnen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

754100100106: Erschließung "Grube" Erweiterung Straße												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	194.700	0	0	0,00	70.800	141.600	0	53.100	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.700	0	0	0,00	70.800	141.600	0	53.100	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	117.500-	205.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	117.500-	205.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.300-	0	0	0,00	46.700-	63.400-	0	53.100	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	117.500-	205.000-	0	0	0	0	0

754100100107: K 5900												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	270.000	0	204.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	270.000	0	204.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.043-	648.043-	0	351.459,08-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.043-	648.043-	0	351.459,08-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.043-	378.043-	0	147.459,08-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	648.043-	648.043-	0	351.459,08-	0	0	0	0	0	0	0

754100100111: Erschl. "Kleines Öschle" Straße 2. BA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

754100100112: K 5900 3. BA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.597-	597-	0	597,13-	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.597-	597-	0	597,13-	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.597-	597-	0	597,13-	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.597-	597-	0	597,13-	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100200107: K 5900

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	---	---	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

754100200108: Erschl. "Kleines Öschle" Beleuchtung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.651-	24.651-	0	2.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.651-	24.651-	0	2.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.651-	24.651-	0	2.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.651-	24.651-	0	2.513,87-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.050.991,81	1.074.500	1.178.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.716,60	380.700	475.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.719,78	1.455.200	1.653.300
15	-	Abschreibungen	74,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.784,25-	28.400-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	587.396,59-	625.800-	707.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.334,91-	654.200-	734.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.384,87	801.000	918.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.384,87	798.500	915.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.465.459,16	1.455.200	1.653.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.260,08-	654.200-	734.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.199,08	801.000	918.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	875.199,08	801.000	918.400	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.050.991,81	1.074.500	1.178.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.716,60	380.700	475.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.719,78	1.455.200	1.653.300
15	-	Abschreibungen	74,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.784,25-	28.400-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	587.396,59-	625.800-	707.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.334,91-	654.200-	734.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.384,87	801.000	918.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.384,87	798.500	915.100

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

Produktkennzahlen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.050.991,81	1.074.500	1.178.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.716,60	380.700	475.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.708,41	1.455.200	1.653.300
15	-	Abschreibungen	74,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	587.396,59-	625.800-	707.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.471,39-	625.800-	707.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.237,02	829.400	946.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889.237,02	827.100	944.300

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

Produktkennzahlen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.784,25-	28.400-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.863,52-	28.400-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.852,15-	28.400-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.852,15-	28.600-	29.200-

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	29.100	1.200	171.300-	75.950-	50.800-	124.250-	427.600	56.950-	67.700-	89.050-
12	Sicherheit und Ordnung	20.150	0	27.300-	41.300-	300-	38.400-	0	32.100-	6.000-	125.250-
1260	Brandschutz	13.250	0	0	29.900-	300-	35.200-	0	5.300-	6.000-	63.450-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	4.750-	0	4.500-	0	9.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.800-	250-	0	100-	100-	2.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	50-	0	0	0	0	50-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	150-	0	100-	0	2.000-	0	2.250-
31	Soziale Hilfen	15.000	0	1.700-	18.400-	0	1.950-	0	5.200-	0	12.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	225.000	0	434.800-	20.850-	0	19.900-	0	70.300-	14.600-	335.450-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	225.000	0	434.500-	18.550-	0	19.900-	0	66.800-	14.600-	329.350-
42	Sport und Bäder	14.150	0	3.300-	28.700-	4.000-	56.850-	0	17.200-	39.200-	135.100-
4241	Sportstätten	14.150	0	3.300-	28.700-	0	56.450-	0	17.100-	39.200-	130.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	300-	2.250-	0	3.800-	0	1.000-	0	7.350-
52	Bauen und Wohnen	0	0	600-	0	11.300-	100-	0	700-	0	12.700-

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
53	Ver- und Entsorgung	390.400	25.000	1.600-	84.900-	0	252.350-	25.600	63.300-	78.900-	40.050-
5330	Wasserversorgung	192.700	0	1.600-	75.050-	0	82.000-	0	49.600-	24.200-	39.750-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	7.000-	0	400-	0	2.200-	500-	10.100-
5380	Abwasserbeseitigung	189.700	0	0	2.650-	0	161.900-	25.600	10.600-	53.600-	13.450-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.950	0	0	34.550-	0	56.750-	0	84.100-	16.700-	138.150-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	247.300	0	64.050-	107.950-	100-	60.850-	0	112.250-	122.100-	220.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.200	0	550-	4.800-	0	14.150-	0	13.100-	5.200-	30.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	600-	3.950-	0	100-	200-	4.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	475.300	1.178.000	0	0	707.100-	27.800-	0	3.300-	0	915.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	475.300	1.178.000	0	0	707.100-	0	0	1.900-	0	944.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	27.800-	0	1.400-	0	29.200-
PROD_SMART	Summe	1.470.350	1.204.200	704.950-	415.000-	776.550-	652.050-	453.200	453.200-	345.500-	219.500-

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	367.000-	179.000	25.000-	213.000-	0	0	213.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	71.200-	0	0	71.200-	0	0	71.200-	0
1260	Brandschutz	36.500-	0	0	36.500-	0	0	36.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.750-	0	0	4.750-	0	0	4.750-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50-	0	0	50-	0	0	50-	0
28	Sonstige Kulturpflege	250-	0	0	250-	0	0	250-	0
31	Soziale Hilfen	7.050-	0	0	7.050-	0	0	7.050-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237.350-	500.000	1.000.000-	737.350-	0	0	737.350-	400.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	234.750-	500.000	1.000.000-	734.750-	0	0	734.750-	400.000-
42	Sport und Bäder	33.450-	0	50.000-	83.450-	0	0	83.450-	0
4241	Sportstätten	29.300-	0	0	29.300-	0	0	29.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
52	Bauen und Wohnen	11.900-	0	0	11.900-	0	0	11.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	184.350	169.900	802.700-	448.450-	0	0	448.450-	0
5330	Wasserversorgung	78.050	15.300	245.900-	152.550-	0	0	152.550-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	87.350	154.600	556.800-	314.850-	0	0	314.850-	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.350-	141.600	260.000-	130.750-	0	0	130.750-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28.350	0	0	28.350	0	0	28.350	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	918.400	0	0	918.400	1.000.000	67.000-	1.851.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	946.200	0	0	946.200	0	0	946.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.800-	0	0	27.800-	1.000.000	67.000-	905.200	0
PROD_SMART	Summe	372.850	990.500	2.137.700-	774.350-	1.000.000	67.000-	158.650	400.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	881.600					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		881.600					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
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)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-54.650	158.650	-557.450	-79.350	-87.750	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		826.950	985.600	428.150	348.800	261.050	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		826.950	985.600	428.150	348.800	261.050	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		36.832	38.848	41.057	47.048	49.223	

Stellenplan 2024 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Mahlstetten

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	9a	1,00				1,00	1,00	Bauhof + Reinigung + Halle +Aushilfen Kiga frei vereinbarter Stundenlohn Schweizer Berthold Hompage
	S 9	1,00				1,00	0,00	
	8	1,50				1,50	1,50	
	S 8 b	1,00				1,00	1,00	
	S 8 a	2,80				2,80	2,80	
	7	0,50				0,50	0,50	
	S 7	0,50				0,50	0,50	
	6	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 3	0,50				0,50	1,20	
	S 2	0,00				0,00	0,70	
	Sonstige	0,40				0,40	0,40	
		1,00				1,00		
		0,00				0,00		
Insgesamt (B)		10,20				10,20	10,62	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		11,20				11,20	11,62	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 2 3					1						

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1 2 3		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	PIA
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	0	

Personalkostenübersicht für das Jahr 2024

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	17.162,10	15.900	16.000
11140000 Zentrale Funktionen	Planung Personalaufwendungen	4.761,53	3.700	4.100
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	127.039,05	124.700	139.300
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	6.264,09	8.000	8.200
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	4.355,83	3.400	3.700
11330000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
12100000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	405,73	300	300
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	3.950,29	3.200	3.400
12210000 Verkehrswesen	Planung Personalaufwendungen	1.922,31	1.800	2.000
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	18.949,26	14.200	15.300
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	6.084,37	4.100	4.500
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	Planung Personalaufwendungen	405,73	300	300

12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	2.028,29	1.400	1.500
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ innen	Planung Personalaufwendungen	1.516,58	1.500	1.700
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	303,32	300	300
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	Planung Personalaufwendungen	232.697,35	291.000	425.000
36500190 Kindergarten Hintere Dorfstraße 8	Planung Personalaufwendungen	7.643,44	7.600	9.500
42410000 Sportstätten	Planung Personalaufwendungen	3.032,70	3.000	3.300
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Planung Personalaufwendungen	405,73	300	300
52100000 Bauordnung	Planung Personalaufwendungen	811,23	600	600
53300000 Wasserversorgung	Planung Personalaufwendungen	1.516,58	0	0
53300020 Verbrauchsgebühr	Planung Personalaufwendungen	0,00	750	800
53300021 Grundgebühr	Planung Personalaufwendungen	0,00	750	800
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	405,73	300	300
55500002 Forstwirtschaft	Planung Personalaufwendungen	56.300,31	69.100	63.500
	Gesamtsumme Personalausgaben	497.961,55	556.200	704.700
11000000 Steuerung	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten SK 44210000	14.687,52	59.200	64.000

Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

I. Einwohnerzahl am 30.06.2023: *				818
II. Steuerkraftmesszahl				
Umgerechnete Grundsteuer A	2022	4.971 x	195 /	330 = 2.937 €
Umgerechnete Grundsteuer B	2022	86.145 x	185 /	330 = 48.294 €
Umgerechnete Gewerbesteuer	2022	226.200 x	290 /	340 = 192.936 €
Gewerbesteuerumlage	2022	226.200 x	35 /	340 = -23.285 €
Einkommensteueranteile	2022	7.250.052.894 x	0,0000877	= 635.830 €
Familienleistungsausgleich	2022	589.697.861 x	0,0000877	= 51.717 €
80 % der Umsatzsteueranteile	2022	26.755 x	80%	= 21.404 €
Steuerkraftmesszahl	2024			929.833 €
III. Bedarfsmesszahl				
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		818 x		1.670,00 = 1.366.060,00 €
<u>Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)</u>				
Fläche		€/EW		
4.000,00 m ² je EW		83,50 €		
10.000,00 m ² je EW		91,40 €		
15.000,00 m ² je EW		99,70 €		
20.000,00 m ² je EW		116,30 €		
Gemeindegebiet				
1.219 ha				
14.902,20 m ² je EW		99,60 €	818 x	99,60 € = 81.472,80 €
Ges. Bedarfsmesszahl	2024			= 1.447.532,80 €

IV. Schlüsselzuweisungen **

Ges. Bedarfsmesszahl 2024	-	Steuerkraftmesszahl 2024	=	Schlüsselzahl 2024
1.447.533	-	929.833	=	517.700 €

a) Sockelgarantie:				
60% der Bedarfsmesszahl		1.447.533 x	60%	= 868.519,68 €
(-) Steuerkraftmesszahl				= 929.833,00 €
				= <u>-61.313,32 €</u>
Sockelgarantie:				<u>0,00 €</u>

b) nach der mangelnden Steuerkraft				
70 % der Schlüsselzahl		517.700 x	70,00%	= <u>362.400,00 €</u>

V. Investitionspauschale

Steuerkraftmesszahl	2024			929.833,00 €
Zuw. nach mangelnd. Steuerkraft	2022	454.385 x	70,00%	= 318.069,50 €
Steuerkraftsumme	2024			<u>1.247.902,50 €</u>

je Einwohner:	1.247.903 € /	818	=	1.525,55 €
im Vergleich zum Landesdurchschnitt:	1.525,55 € /	1.967,00 €	=	77,56%

umgerechnete Einwohnerzahl:	818 x	1,15	=	941
-----------------------------	-------	------	---	-----

umger. Einwohnerzahl x Kopfbetrag:	941 x	120,00 €	=	<u>112.900 €</u>
------------------------------------	-------	----------	---	------------------

VI. Straßenlastenausgleich

je km Gemeindeverbindungsstraße	5,35 km x	2.500 €	=	<u>13.400 €</u>
---------------------------------	-----------	---------	---	-----------------

VII. Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich

je ha Gemeindefläche:	1.219 ha x	8,40 €	=	<u>10.200 €</u>
-----------------------	------------	--------	---	-----------------

VIII. Ausgleichsleistung nach Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Gemeindeanteile x Schlüsselzahl	641.500.000,00 € x	0,0000877	=	<u>56.300 €</u>
---------------------------------	--------------------	-----------	---	-----------------

IX. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Landesanteil x Schlüsselzahl	7.795.000.000,00 € x	0,0000877	=	<u>683.600 €</u>
------------------------------	----------------------	-----------	---	------------------

X. Anteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2,2 % x Schlüsselzahl	1.185.000.000,00 € x	0,0000266	=	<u>31.500 €</u>
--------------------------------------	----------------------	-----------	---	-----------------

XI. Kindergartenlastenausgleich - Zuweisung nach § 29 b FAG

Kindergartenförderung, §29 b:

Betreuungszeit / Woche	Kinderzahl		Faktor	=	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	5 Kinder	x	0,4	=	2,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	12 Kinder	x	0,6	=	7,2 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	11 Kinder	x	0,8	=	8,8 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x	1,0	=	0,0 Kinder
Zuweisung x "gewichtete" Kinder			3.771,19 € x		18,0 Kinder = 67.900 €

Kleinkindbetreuung, §29 c:

Betreuungszeit / Woche	Kinderzahl		Faktor	=	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	0 Kinder	x	0,3	=	0,0 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	7 Kinder	x	0,5	=	3,5 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	1 Kinder	x	0,7	=	0,7 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	1 Kinder	x	0,8	=	0,8 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x	1,0	=	0,0 Kinder
			16.469,50 € x		5,0 Kinder = 82.300 €

Pädagogische Leitungszeit, §29 e:

13.600,00 €	=	13.600 €
		<u>163.800 €</u>

XII. Finanzumlagen

a) FAG - Umlage 2024

Umlagesatz:	mindestens	22,10%
Steuerkraftsmesszahl / Bedarfsmesszahl	64,24%	
0,06% Zuschlag für jedes volle Prozent das über 60 % liegt	4,24%	
	4,00%	0,24%
	<u>Umlagesatz</u>	<u>22,34%</u>
Steuerkraftsumme x Umlagesatz	1.247.903 € x	22,34% = <u>278.800 €</u>

b) Kreisumlage 2024

Steuerkraftsumme x Umlagesatz	1.247.903 € x	31,80% = <u>396.800 €</u>
-------------------------------	---------------	---------------------------

c) Gewerbesteuerumlage 2024

Gewerbesteueraufkommen	2024	306.000,00 € x	35 /	340 = <u>31.500</u>
------------------------	------	----------------	------	---------------------

Innere Verrechnungen

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Volker Seemann und Edwin Sauter werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende für Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben (inkl. Steuerungs- u. Serviceleistungen) bei Produkt 11250000:	195.700,00 Euro
- sonstige Einnahmen:	<u>-5.500,00 Euro</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	190.200,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	3.232,5 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>58,84 Euro/h</u>

Haushaltsbereich	Sachkonto	Stunden- zahl	Stunden- zahl	Stunden- zahl	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte	Innere Verrechnung	Sachkonto
	48110001	2020	2021	2022		2024	Euro gerundet	38110001
Produkt/ Kostenstelle								
Grundstücke, Gebäude	11240200	66,00	0,00	2,50	22,83		1.300,00	11250000
Rathaus, Marienplatz 1	11240290	99,50	41,00	109,25	83,25		4.900,00	11250000
Statistik und Wahlen	12100000	2,00	53,00	0,00	18,33		1.100,00	11250000
Feuerlöschwesen	12600000	2,50	0,75	0,25	1,17		100,00	11250000
Feuerwehmagazin	12600090	3,50	2,25	1,50	2,42		100,00	11250000
Sonstige Kulturpflege (Heimatpfl.)	28100000	34,50	41,50	19,50	31,83		1.900,00	11250000
Flüchtlinge	31400700	18,75	32,00	53,25	34,67		2.000,00	11250000
Seniorenachmittag	31800800	0,00	0,00	17,75	5,92		300,00	11250000
Kinderferienprogramm	36200100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11250000
Jugendtreff	36200490	0,00	2,25	3,50	1,92		100,00	11250000
Kindergarten, Außenanlagen	36500101	220,75	40,25	89,25	116,75		6.900,00	11250000
Kindergarten, Gebäude	36500190	35,75	25,75	17,50	26,33		1.500,00	11250000
Mehrzweckhalle	42410090	190,00	161,75	133,50	161,75		9.500,00	11250000
Sportgelände	42410000	0,00	0,00	6,25	2,08		100,00	11250000
Photovoltaikanlage	53100101	2,50	0,00	6,50	3,00		200,00	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	459,25	541,00	660,25	553,50		32.600,00	11250000
Wasseruhren ablesen,-einbau	53300021	93,50	180,50	28,25	100,75		5.900,00	11250000
Erddeponie, Tierkörper	53700000	5,25	56,50	24,00	28,58		1.700,00	11250000
Kanäle, Einlaufschächte, RÜB	53800020	49,25	79,25	20,25	49,58		2.900,00	11250000
Gemeindestraßen	54100100	166,25	179,25	96,75	147,42		8.700,00	11250000
Feldwege	54100100	67,50	77,00	80,00	74,83		4.400,00	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	6,75	39,00	8,25	18,00		1.100,00	11250000
Winterdienst	54500000	566,00	811,50	415,75	597,75		35.200,00	11250000
Mülleiner/Hundekotbehälter	54500000	58,00	71,50	58,25	62,58		3.700,00	11250000
Freizeiteinrichtungen (Blockhütte)	55100090	120,00	34,00	64,00	72,67		4.300,00	11250000
Grünanlagen	55100000	692,50	837,50	849,50	793,17		46.850,00	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	41,25	11,25	2,50	18,33		1.100,00	11250000
Bestattungswesen	55300000	24,00	29,00	18,50	23,83		1.400,00	11250000
Friedhof - Grünanlagen	55300000	257,25	89,50	140,50	162,42		9.600,00	11250000
Leichenhalle - Aggenhausen	55300090	9,00	1,00	20,50	10,17		600,00	11250000
Natur- und Landschaftspflege	55400000	18,75	0,00	1,25	6,67		400,00	11250000
Gemeindewald	55500002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bauhof - Geräte	---	375,25	236,25	308,75	306,75		-----	keine Verr.
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		3685,50	3674,50	3257,75	3539,25		190.450,00	
		3310,25	3438,25	2949,00	3232,50		190.450,00	1125/38110001

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen. Daher werden bei der Straßenunterhaltung (Produkt: 54100100) Kosten eingebucht, die ab 1993 10 % der gesamten Aufwendungen bei der Abwasserbeseitigung entsprechen (bis 1992 10 % der kalkulatorischen Kosten). Die Gegenbuchung der Einnahme bei der Abwasserbeseitigung erfolgt bei Produkt 53800000.

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen: 54100100		25.600,00	Abwasserbeseitigung: 53800000

d) Innere Verrechnungen Waldarbeiter:

Plan 2024

Einnahme: 55500002 / 38110000	0,00 €
Ausgabe: 55100000 / 48110000	0,00 €
Ausgabe: 54500000 / 48110000	0,00 €
Ausgabe: 53300020 / 48110000	0,00 €

e) Miete Photovoltaikanlage

Einnahme: 12600090 / 38110000	250,00 €
Ausgabe: 53100101 / 48110000	250,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	400	400	0	0	0
2025					
2026					
2027					
Summe:		400	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		200			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	473	599
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	473	599

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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>1.246.000</i>	<i>2.179.000</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	<i>1.246.000</i>	<i>2.179.000</i>

Zins- und Tilgungsübersicht 2024

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2024 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme	Stand 31.12.2024 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zins- bindung bis	Zins- satz %
6. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen											
KSK	6000837167	486.000,00	2.474,56	27.000,00			459.000,00	2021	540.000,00	15.12.2041	0,52
KSK	6000027049	760.000,00	25.181,00	40.000,00			720.000,00	2022	800.000,00	30.03.2032	3,38
Zwischensumme		1.246.000,00	27.655,56	67.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00				
7. Private Unternehmen											
Neuaufnahme 2024		0,00				1.000.000,00	1.000.000,00				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Summe	1.340.000,00		
Zusammenstellung:											
6. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen		1.246.000,00	27.655,56	67.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00				
7. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
Gesamtsumme:		1.246.000,00	27.655,56	67.000,00	0,00	1.000.000,00	2.179.000,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 04.10.2023 859 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 2.536,67											

Übersicht 2024 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	930	EW-Zahl am 31.12.21: 805 * 0,72 € + 350 € Grundbetrag = 929,60 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag Kreisverband Tuttlingen
			Summe:	1.180	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT, Karlsruhe	60	Verbandsumlage 4IT 2023 63,42 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	560	Fundtierpauschale 2023: 802 Einwohner à 0,70 € = 561,40 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Förderverein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit	100	Mitgliedsbeitrag: 100 €
			Summe:	660	
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag: 51,- €
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2023
12600000	Brandschutz	44210000	FW Kommandant	480	Entschädigung an FW-Angehörige (GR-Beschluss v. 25.09.17)
12600000	Brandschutz	44210000	Stellvertreter Kommandant	200	dito
12600000	Brandschutz	44210000	Jugendfeuerwehrwart	175	dito
12600000	Brandschutz	44210000	Stellvertreter Jugendfeuerwehrwart	100	dito
12600000	Brandschutz	44210000	Gerätewart	240	dito
12600000	Brandschutz	44210000	Stellvertreter Gerätewart	120	dito
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	370	12,00 Euro/akt. Mitglied: 12 € * 31 = 372 €
12600000	Brandschutz	43180000	Feuerwehr	300	Zuschuss an Kameradschaftskasse 300,- €
			Summe:	1.985	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2023
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	620	Jahresbeitrag 2023: 620,- €
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	1.080	Jugendausbildung (6 €/Jugendlichen und Monat)
26200000	Musikpflege	43180000	Kirchenchor Kath. Kirchenpflege	110	Jahresbeitrag 2023: 110,- €
			Summe:	1.810	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	50	801 EW * 0,06 € = 48,06 € Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Jahresbeitrag 2023: 60,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Pfarrbücherei	160	Jahresbeitrag 2023: 160,- €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege Mahlstetten	100	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken (Kirchturm 25 %, Uhr 25 %, Glocken 25 %) 2022: 92,52 €
			Summe:	260	
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Lebenshilfe für Behinderte	25	Mitgliedsbeitrag: 25,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weisser Ring e.V.	30	Mitgliedsbeitrag 2023: 30,68 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	MiKaDo e.V.	1.100	Mitgliedsbeitrag 2023: 1.100,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospiz-Verein - Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 100 €/ Jahr (GR-Beschluss v. 14.09.09)
			Summe:	1.255	
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44290000	Landesverband Kath. Kindertagesstätten	1.510	Mitgliedsbeitrag 2023 für Fachberatung (757,- € pro Gruppe): 1.514,- €
42100000	Förderung des Sports	44290000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	130	Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub Mahlstetten e.V.	1.020	Jugendausbildung (6 €/Jugendlichen und Monat)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sportverein Mahlstetten	1.380	Jugendausbildung (6 €/Jugendlichen und Monat)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub Mahlstetten	250	Jugendausbildung (6 €/Jugendlichen und Monat)
			Summe:	2.780	
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Gartenbauverein	110	Jahresbeitrag 2022: 110,- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	110	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	44290000	Mitgliedschaft an Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	110	PEFC - Zertifikat 468,0 ha Holzbodenfläche = 84,24 € + 19 % MwSt = 100,25 €
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Wirtschaftsverband Heuberg GmbH	3.100	Mitgliedsbeitrag
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	560	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau e.V.	560	Mitgliedsbeitrag 2023
			Summe:	1.120	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.400	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2023: 6.367,25 €
			Gesamtsumme:	22.760	

Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Haushaltssatzung	330 v. H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	dto.	330 v. H. der Messbeträge	
Gewerbesteuer	dto.	340 v. H. der Messbeträge	
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft	11.09.2019 ab 01.10.2019	pro Wohnplatz und Kalendermonat	347,02 Euro
Hundesteuer	22.02.2021 ab 01.01.2022	pro Ersthund pro weiteren Hund pro 1. Kampfhund pro weiterem Kampfhund	80 Euro 160 Euro 480 Euro 960 Euro
Kindergarten Ü3 35,5 h/Woche	21.06.2023 ab 01.09.2023	für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J. für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J. für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 J.	144,00 Euro 110,00 Euro 72,00 Euro 24,00 Euro
Kindergarten Ü3 27,5 h/Woche	21.06.2023 ab 01.09.2023	für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J. für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J. für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 J.	112,00 Euro 85,00 Euro 55,00 Euro 18,00 Euro
Kindergarten U3	21.06.2023 ab 01.09.2023	für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J. für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J. für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 J.	324,00 Euro 244,00 Euro 205,00 Euro 81,00 Euro
Mehrzweckhalle	07.06.2017 ab 01.07.2017	<p>Grundgebühr für kulturelle Veranstaltungen Zuschlag für Küchenbenutzung Teilküchenbenutzung (Küche ohne Herd)</p> <p>Grundgebühr für sportliche Veranstaltungen Zuschlag für Küchenbenutzung Teilküchenbenutzung (Küche ohne Herd)</p> <p>Grundgebühr für private Veranstaltungen (einschließlich Stühle, Tische, Bühne, ohne Bar) Zuschlag für Küchenbenutzung Teilküchenbenutzung (Küche ohne Herd) Kautions für Veranstaltungen</p> <p>Veranstaltungen im Foyer (einschließlich Benutzung des Getränkeauschankraumes der Halle) Zuschlag für Küchenbenutzung Teilküchenbenutzung (Küche ohne Herd) Kautions für Veranstaltungen</p>	<p>220 Euro 60 Euro 30 Euro</p> <p>90 Euro 60 Euro 30 Euro</p> <p>300 Euro 60 Euro 30 Euro 200 Euro</p> <p>120 Euro 60 Euro 30 Euro 100 Euro</p>
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	14.09.2020	<p>a.) 1. Verwaltungsgebühren</p> <p>1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals</p> <p>1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern</p> <p>1.2.1 Einzelfall</p> <p>1.2.2 Befristete Zulassung</p> <p>1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege</p> <p>1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit</p> <p>1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen</p> <p>b.) 2. Bestattungsgebühren</p>	<p>17 Euro</p> <p>26 Euro 26 Euro 39 Euro 26 Euro 52 Euro</p>

		<p>2.1 Bestattung</p> <p>2.1.1 von Personen im Alter von 7 und mehr Jahren 904 Euro</p> <p>2.1.2 von Personen vor vollendetem 7. Lebensjahr 590 Euro</p> <p>2.1.3 von Tot- und Fehlgeburten 346 Euro</p> <p>2.1.4 ein Zuschlag zu 2.1.1 bis 2.1.3 für Bestattungen</p> <p>an Samstagen von 25 %</p> <p>an Sonn- und Feiertagen von 100 %</p> <p>2.2 Beisetzung von Aschen</p> <p>2.2.1 regelmäßig (für alle Arten von Urnen-Bestattungen) 481 Euro</p> <p>2.2.2 für von der Gemeinde zu beziehende Urnengrababdeckplatten für Urnenreihengräber (Grundplatte und Namensplatte mit Stellkeil (unbeschriftet) 340 Euro</p> <p>2.2.3 ein Zuschlag zu 2.2.1 für Beisetzungen an Samstagen von 25 %</p> <p>an Sonn- und Feiertagen von 100 %</p> <p>2.3 Überlassung eines Reihengrabes (Erdgrab)</p> <p>2.3.1 für Personen im Alter von 7 und mehr Jahren 436 Euro</p> <p>2.3.2 für Personen unter 7 Jahren 279 Euro</p> <p>c.) 2.4 Überlassung eines Urnenreihengrabes 209 Euro</p> <p>2.5 Überlassung Urnengräber im Rasengemeinschaftsfeld (Urnenasengrab) – Einschl. Urnenabdeckplatte, unbeschriftet (Aussegnungshalle/Leichenzelle) 310 Euro</p> <p>2.6 Benutzung der Friedhofshalle 279 Euro</p> <p>2.7 Sonstige Leistungen</p> <p>2.7.1 Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen o. Urnen, je Hilfskraft u. angefangener Stunde 157 Euro</p> <p>2.7.2 Zuschlag zu 2.7.1 in besonders erschwerten Fällen 100 %</p> <p>an Sonn- und Feiertagen</p> <p>2.7.3 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeinen, Zuschlag zu Ziff. 2.3 und 2.4 50 %</p> <p>2.7.4 Gestellung eines Sargversenkungsapparates entfällt</p> <p>2.7.5 Lautsprecheranlage bei Beerdigung 35 Euro</p>	
Abwassergebühren	27.11.2023 ab 01.01.2024	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagsgebühr je m ²	3,76 Euro 0,42 Euro
Wasserzinsgebühren	27.11.2023 ab 01.01.2024	Verbrauchsgebühr je m ³ Grundgebühr je Monat (+ MwSt.)	5,32 Euro 6,50 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	25.09.2001	pro m ² Nutzungsfläche	1,53 Euro
Abwasserbeitrag	25.09.2001	pro m² Nutzungsfläche d.) Öffentlicher Abwasserkanal e.) Mechanisch biologischer Teil des Klärwerks	1,28 Euro 1,02 Euro
Erdablagerungsgebühren	12.10.2016 ab 01.01.2017	je angefangenem Kubikmeter Erdaushub	8,50 Euro
Erschließungsbeitrag		95 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	14.350-	33.450	126.500	35.550	5.650-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	18,01-	41,76	157,93	44,38	7,05-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,38	101,37	105,24	101,42	99,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	681.000	774.700	830.200	790.000	760.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	854,45	967,17	1.036,45	986,27	948,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,42	31,65	34,42	31,51	29,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	695.350	741.250	703.700	754.450	765.650
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	872,46	925,41	878,53	941,89	955,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,04	30,28	29,17	30,09	29,97
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	14.350-	33.450	126.500	35.550	5.650-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	218.550	246.000	347.600	276.250	235.050
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	274,22	307,12	433,96	344,88	293,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	27.000	67.000	87.000	107.000	107.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	191.550	179.000	260.600	169.250	128.050
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	240,34	223,47	325,34	211,30	159,86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	36.611-	37.181-	39.271-	40.688-	41.760-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	78.812	765.398	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.273.000	67.000-	313.000	107.000-	107.000-

Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11240290	Rathausgebäude	711240290010	Beschaffung bewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		711240290010		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	-89.500,00	-179.000,00	-67.100,00	0,00	0,00
		711330000000		-89.500,00	-179.000,00	-67.100,00	0,00	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	711330000050	Erwerb von Grundstücken	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		711330000050		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12600000	Brandschutz	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712600000010		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	712600000999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00
		712600000999		0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	736500101101	Anbau / Umbau weitere Gruppe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736500101101		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500190	Kindergarten	736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
36500190	Kindergarten	736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		736500190100		0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42100000	Förderung des Sports	742100000900	Zuschuss Skateanlage	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		742100000900		20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	-7.650,00	-15.300,00	-5.700,00	0,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	72.950,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00
		753300000106		65.300,00	110.600,00	-5.700,00	0,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	753300000111	Erschließg "Kleines Öschle" Wasser 2. BA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		753300000111		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	753300000112	Wasserleitungsausw. aufg. Kanals 3. BA	84.200,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		753300000112		84.200,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	753800000104	Kapitalumlage für Abwasserleitung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		753800000104		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung	753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	-11.500,00	-23.000,00	-8.600,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	211.150,00	372.300,00	0,00	0,00	0,00
		753800000106		199.650,00	349.300,00	-8.600,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	753800000111	Erschl. "Kleines Öschle" Abwasser 2. BA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		753800000111		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	753800000112	Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA	0,00	-131.600,00	0,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	753800000112	Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA	5.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		753800000112		5.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100101	Erschließung Deichselbrunnen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100101		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	-70.800,00	-141.600,00	-53.100,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	117.500,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100106		46.700,00	63.400,00	-53.100,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100111	Erschl. "Kleines Öschle" Straße 2. BA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		754100100111		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100112	K 5900 3. BA	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100112		95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54100200	Verkehrsausrüstung Gemeindestraßen	754100200107	K 5900	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754100200107		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				498.750,00	1.147.200,00	210.000,00	224.500,00	24.500,00