SCHILTACH
IM SCHWARZWALD

# Haushaltsplan

# und

# Wirtschaftsplan der Stadtwerke

# 2023

ENTWURF

## Inhaltsübersicht


| | Seite |
|---|---|
| **Haushaltsplan** | |
| Statistische Zahlen | 2 |
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| | |
| Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung | 21 |
| Teilhaushalt 1: Steuerung/Service | 29 |
| Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben | 61 |
| Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft | 209 |
| Haushaltsquerschnitt | 216 |
| | |
| **Wirtschaftsplan Stadtwerke** | 221 |
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | 222 |
| Vorbericht | 223 |
| Gesamt-Erfolgs- und Liquiditätsplan | 228 |
| Wasserversorgung | 231 |
| Nahwärmeversorgung | 239 |
| Regenerative Energieerzeugung | 241 |

# Haushaltsplan 2023
## Statistische Zahlen

### Einwohnerzahl

| | | |
|---|---|---|
| nach der Volkszählung | am 17.05.1939 | 3.412 |
| nach der Volkszählung | am 13.09.1950 | 3.747 |
| nach der Volkszählung | am 06.06.1961 | 4.058 |
| nach der Volkszählung | am 27.05.1970 | 4.107 |
| nach der Volkszählung | am 25.05.1987 | 3.848 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2012 | 3.839 |
| nach dem Zensus 2011 | am 09.05.2011 | 3.915 |
| nach der neuen Fortschreibung | am 30.06.2013 | 3.842 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2014 | 3.811 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2015 | 3.827 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2016 | 3.794 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2017 | 3.805 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2018 | 3.808 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2019 | 3.807 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2020 | 3.853 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2021 | 3.799 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2021 | 3.774 |

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.422 ha

| **Finanzausgleich** | **2023** | **2022** |
|---|---|---|
| | **Euro** | **Euro** |
| Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl | 1.564,20 | 1.516,20 |
| Bedarfsmesszahl A+B | 6.220.307 | 6.068.903 |
| Steuerkraftmesszahl | 24.365.868 | 29.225.906 |
| Schlüsselzahl (Differenz, nicht negativ) | 0 | 0 |
| Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl) | 3.732.184 | 3.641.342 |
| Steuerkraftsumme | 24.365.868 | 29.225.906 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 6.456,25 | 7.693,05 |

# Haushaltsplan 2023

## Haushaltssatzung

### der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am …… folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | Euro |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 36.566.500 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -30.882.500 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **5.684.000** |
| 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 | **5.684.000** |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 36.148.300 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -28.655.100 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **7.493.200** |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 919.300 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -11.989.500 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-11.070.200** |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-3.577.000** |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **0** |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **-3.577.000** |

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 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 3.218.000 Euro.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro.

## § 5 Steuersätze

(1) Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v.H.
   der Steuermessbeträge,

2. für die Gewerbesteuer auf 320 v.H.
   der Steuermessbeträge.

(2) Die Grundsteuer wird fällig
   a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
   b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt;
   c) am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro übersteigt;

Schiltach,

Thomas Haas
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Schiltach

## I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt 2021 war ein Überschuss mit 2,05 Millionen Euro € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3,82 Mio. Euro € eingeplant. Es waren Investitionen mit 5,47 Mio. Euro eingeplant. Das Jahr 2021 war erneut durch die weltweite Coronavirus-Pandemie belastet. Trotzdem entwickelte sich das Jahr für die Stadt Schiltach wieder finanziell sehr positiv. Nach dem Rechnungsergebnis schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 6,17 Mio. Euro ab, der einer Ergebnisrücklage zuzuführen war. Der Zahlungsmittelüberschuss betrug 8,57 Mio. Euro. Maßgebend für die Verbesserung des Jahresabschlusses waren wieder sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 23,6 Millionen Euro. Die Investitionen konnten nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, sondern lagen bei 2,08 Mio. Euro. Insgesamt ist der Finanzierungsmittelbestand um 7,14 Mio. Euro angestiegen.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.02.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 337.200 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2.092.150 € eingeplant. Es waren Investitionen mit 10,52 Mio. Euro eingeplant. Die Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie gingen im Laufe des Jahres zurück. Dagegen wurden wir durch den Krieg in der Ukraine mit einer neuen Krise konfrontiert. Die Haushaltslage der Stadt Schiltach hat sich unabhängig davon weiterhin sehr positiv entwickelt. Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 27,3 Mio. Euro erheblich über dem Planansatz von 22,5 Mio. Euro. Dadurch kann mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts auf ca. 6 Mio. Euro Überschuss gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt bei 7,5 Mio. Euro. Die umgesetzten Investitionen liegen bei 5,3 Mio. Euro.

## III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

### 1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 06.10.2022 und die letzte Steuerschätzung vom Oktober 2022.

Die Wirtschaftslage wird in Deutschland weniger gut als im Vorjahr beurteilt, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine. Die Wirtschaft hat mit Lieferschwierigkeiten bei zahlreichen Produkten zu kämpfen, außerdem ist die Inflation auf 10% gestiegen, was die privaten und öffentlichen Haushalte stark belastet. Außerdem ist die Entwicklung der Weltwirtschaft durch weitere Krisen belastet (Corona, Klimawandel, Handelskonflikte usw.), so dass die weitere Entwicklung mit großen Unsicherheiten verbunden ist.

Der Haushaltsplan nach der Kommunalen Doppik umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, jeweils gegliedert in Teilhaushalte und Produkte. Der Gemeinderat hat die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen:

1. Steuerung/Service: Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)
2. Gemeindeaufgaben: Produktbereiche 12 bis 57
3. Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 61

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs. Im Unterschied zum alten Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt und sind grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 36.566.500 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.882.500 € aus, somit einen Überschuss mit 5.684.000 €. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden, was angesichts der sehr hohen Steuerkraft der Stadt Schiltach aber auch erwartet werden kann. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der Planung 2022 um 5,35 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuereinnahmen und eine Entlastung bei den Umlagen zurückzuführen ist.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

**Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

| *Erträge* | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A und B | 470.000 | 1,29% | 467.000 | 467.103 |
| Gewerbesteuer | 26.000.000 | 71,10% | 22.500.000 | 23.552.454 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.843.300 | 7,78% | 2.598.500 | 2.504.320 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.726.300 | 4,72% | 1.645.600 | 1.921.074 |
| Andere Steuern u. ähnl. Abgaben | 78.300 | 0,21% | 68.280 | 61.122 |
| Familienleistungsausgleich | 219.700 | 0,60% | 206.200 | 189.939 |
| Schlüsselzuweisungen | 311.400 | 0,85% | 276.300 | 283.679 |
| Sonstige laufende Zuweisungen | 1.076.400 | 2,94% | 1.049.700 | 1.104.899 |
| Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge | 375.200 | 1,03% | 359.200 | 362.740 |
| Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht. | 1.095.700 | 3,00% | 1.087.820 | 996.442 |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.106.570 | 3,03% | 935.970 | 936.675 |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 708.030 | 1,94% | 652.330 | 710.498 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 318.000 | 0,87% | 178.000 | 191.678 |
| Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd. | 0 | 0,00% | 0 | 2.049 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 237.600 | 0,65% | 185.400 | 191.852 |
| Summe Erträge | **36.566.500** | **100,00%** | **32.210.300** | **33.476.523** |
| | | | | |
| *Aufwendungen* | | | | |
| Personalaufwendungen | 3.587.800 | 11,62% | 3.214.300 | 2.964.784 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 4.323.770 | 14,00% | 3.839.200 | 2.367.176 |
| Abschreibungen | 2.198.900 | 7,12% | 2.078.300 | 2.132.986 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 1.800 | 0,01% | 2.300 | 2.313 |
| Transferaufwendungen | 3.183.160 | 10,31% | 2.461.560 | 2.357.682 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.843.800 | 9,21% | 2.460.900 | 2.691.460 |
| FAG-Umlage | 7.797.100 | 25,25% | 9.352.300 | 7.706.718 |

| | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 5.969.700 | 19,33% | 7.452.600 | 6.382.126 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 976.470 | 3,16% | 1.011.640 | 823.305 |
| Summe Aufwendungen | **30.882.500** | **100,00%** | **31.873.100** | **27.428.550** |
| | | | | |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **5.684.000** | | **337.200** | **6.047.973** |
| Sonderergebnis | 0 | | 0 | 118.399 |
| Gesamtergebnis | **5.684.000** | | **337.200** | **6.166.372** |

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals) werden bei den Produktgruppen im Ergebnishaushalt ausgewiesen, nicht jedoch im Gesamtergebnishaushalt.

## STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat einen Anteil an den Erträgen von 86,5% und weist einen Überschuss in Höhe von 15.036.100 € auf (Vorjahr 8.493.800 €). Dieser Überschuss erhöht sich somit um 6.542.300 €.

## ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die *Gewerbesteuer* ist mit 26,0 Mio. Euro und damit gegenüber 2022 um 3,5 Mio. Euro höher veranschlagt. Trotz der allgemeinen Abschwächung der Wirtschaftslage kann derzeit weiterhin mit diesen hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden, da die großen örtlichen Industriebetriebe sich erfolgreich am Markt behaupten. Der Ansatz liegt etwas über dem momentanen Stand der Vorauszahlungen.

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbesteuer abhängig. 71% der Erträge des Ergebnishaushalts entfallen auf die Gewerbesteuer. Auf das große Risiko dieser Abhängigkeit wurde bereits oft hingewiesen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbesteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infrastruktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 12 Mio. Euro erforderlich. Dies liegt auch an den hohen Abschreibungen, die zu erwirtschaften sind. Von der eingeplanten Gewerbesteuer verbleibt nach Abzug der Umlagen schließlich ein Nettoanteil von ca. 11 Mio. Euro (44%).

Bei den *Grundsteuern* wird mit stabilen Einnahmen gerechnet. Hebesatzerhöhungen bei den Gewerbe- und Grundsteuern sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt, so dass die Stadt Schiltach weiterhin sehr günstige Hebesätze vorweist.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 7,76 Mrd. Euro (Vorjahr 7,09 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Schiltach 0,0003665. Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.843.300 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 244.800 € mehr (+9,4%).

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,134 Mrd. Euro ge-

schätzt. Die Schlüsselzahl für Schiltach ist 0,0015223. Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 1.726.300 € (Vorjahr 1.645.600 €).

Die Einnahmen aus der *Vergnügungssteuer* wurden mit 60.000 € veranschlagt. Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 16.000 € eingeplant.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 219.700 € zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

Zusammenstellung der Änderungen:

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Grundsteuer B | 452.000 | 449.000 | 3.000 |
| Gewerbesteuer | 26.000.000 | 22.500.000 | 3.500.000 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 2.843.300 | 2.598.500 | 244.800 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 1.726.300 | 1.645.600 | 80.700 |
| Vergnügungssteuer | 60.000 | 50.000 | 10.000 |
| Hundesteuer | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Zuweisung Familienleistungsausgleich | 219.700 | 206.200 | 13.500 |
| | 31.335.300 | 27.483.300 | 3.852.000 |

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 311.400 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 35.100 € höher. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2022 bei 3.774 und ist gegenüber dem Vorjahr um 25 gesunken. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (24,4 Mio. €) übersteigt die Bedarfsmesszahl (6,2 Mio. €) um ein mehrfaches, d.h. die Stadt ist „abundant“.

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 1.076.400 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen ist mit 375.200 € eingeplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 1.095.700 € und damit um 7.880 € über dem Vorjahresansatz. Der Anteil der Abwassergebühren hieran beträgt 885.000 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 1.106.570 € (Vorjahr 935.970 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (vor allem von Schenkenzell für die gemeinsamen Einrichtungen) und von den Stadtwerken mit insgesamt 708.030 €.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Erträge aus Zinseinnahmen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke, Geldanlagen und Gewinne aus

Beteiligungen sind mit 318.000 € veranschlagt (Vorjahr 178.000 €). Mit dem etwas gestiegenen Zinsniveau kann hier mit Mehrerträgen geplant werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 237.600 €.

AUFWENDUNGEN

Die Stadt Schiltach unterhält eine umfangreiche Infrastruktur und zahlreiche öffentliche Einrichtungen, die für eine Gemeinde in unserer Größenordnung überdurchschnittlich ist und entsprechend hohe laufende Kosten verursacht (z.B. Museen, Freibad, Grünanlagen, Gemeindehallen, umfangreiches Straßennetz, Stadtbus, Tourismus). Ein relativ großer Anteil betrifft davon freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar, die sich auf einem hohen überdurchschnittlichen Niveau bewegen. Nach Einführung der Doppik müssen auch die Abschreibungen in Bereichen erwirtschaftet werden, die früher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren. Dieser hohe Standard kann nur aufrechterhalten werden, wenn weiterhin überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen verfügbar sind. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dürfen daher auch bei einer vergleichsweise guten Finanzlage nicht aus den Augen verloren werden.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind insgesamt mit 3.587.800 € veranschlagt. Dies sind 373.500 € mehr als 2022 (+11,6%). Bei den Beamten ist eine Besoldungserhöhung um 2,8% und bei den Tarifbeschäftigten ist eine Tariferhöhung von 5,0% veranschlagt. Da die Tarifverhandlungen noch andauern, steht die Tariferhöhung noch nicht fest. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant. Im Integrationsmanagement ist eine Erhöhung um eine halbe Stelle eingeplant, außerdem wirken sich die Kosten bei im Vorjahr neu besetzten Stellen erstmals ganzjährig aus.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 950 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte, Betreuungskräfte in der Schule und Personal für Museen seien hier genannt. Um die wachsenden Aufgaben zu bewältigen, wurde das Personal in der Verwaltung und im Bauhof auch aufgestockt, so dass sich die Personalkosten weiter erhöht haben. Problematisch ist, dass die Personalkosten bei einer Verschlechterung der Finanzlage nicht sofort reduziert werden können und jeder Personalabbau mit Einschnitten bei den Leistungen der Stadt verbunden wäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 4.323.770 € eingeplant (Vorjahr 3.839.200 €). Bei den Energiekosten müssen insbesondere deutlich erhöhte Gas- und Heizölpreise eingeplant werden. Beim Strompreis gab es bereits 2022 eine Erhöhung. Dieser bleibt momentan noch stabil. Zusätzlicher Aufwand entsteht auch durch die Zuweisung weiterer Flüchtlinge, insbesondere mit der Instandsetzung der städtischen Gebäude in der Eythstraße.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind mit 2.198.900 € veranschlagt (Vorjahr 2.078.300 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsbelastung ist nur noch mit 1.000 € für kurzfristige Kassenkredite eingeplant. Das letzte Investitionsdarlehen wurde vollständig getilgt.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 19.793.760 € eingeplant (Vorjahr 21.727.360 €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger betragen brutto 2.100.000 € und netto (nach Abzug der Landeszuweisungen) 1.397.000 €. Hier ist erstmals ein Zuschuss für die neue Klaus-Grohe-Kindertagesstätte mit 500.000 € eingeplant. Die neue Einrichtung soll im September eröffnet werden. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 707.500 € (Vorjahr 687.000 €) eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 16,6 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr sinken sie um 2,7 Mio. Euro, weil sich aufgrund der gesunkenen Steuereinnahmen 2021 die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage reduziert hat. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 53,8% an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird wie bisher voraussichtlich 35,0 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 32,0% der Steuerkraftsumme, was der höchstmögliche Umlagesatz nach dem FAG ist. Mit der FAG-Umlage werden die Schlüsselzuweisungen an finanzschwächere Kommunen mitfinanziert. Der Kreisumlagesatz wurde von 25,5% auf 24,5% gesenkt, was eine Entlastung von 243.700 € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, was den anderen Kreisgemeinden zugutekommt.

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 2.843.300 | 2.460.900 | 382.400 |
| Finanzausgleichsumlage | 7.797.100 | 9.352.300 | -1.555.200 |
| Kreisumlage | 5.969.700 | 7.452.600 | -1.482.900 |
| | 16.610.100 | 19.265.800 | -2.655.700 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 976.470 € eingeplant. Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

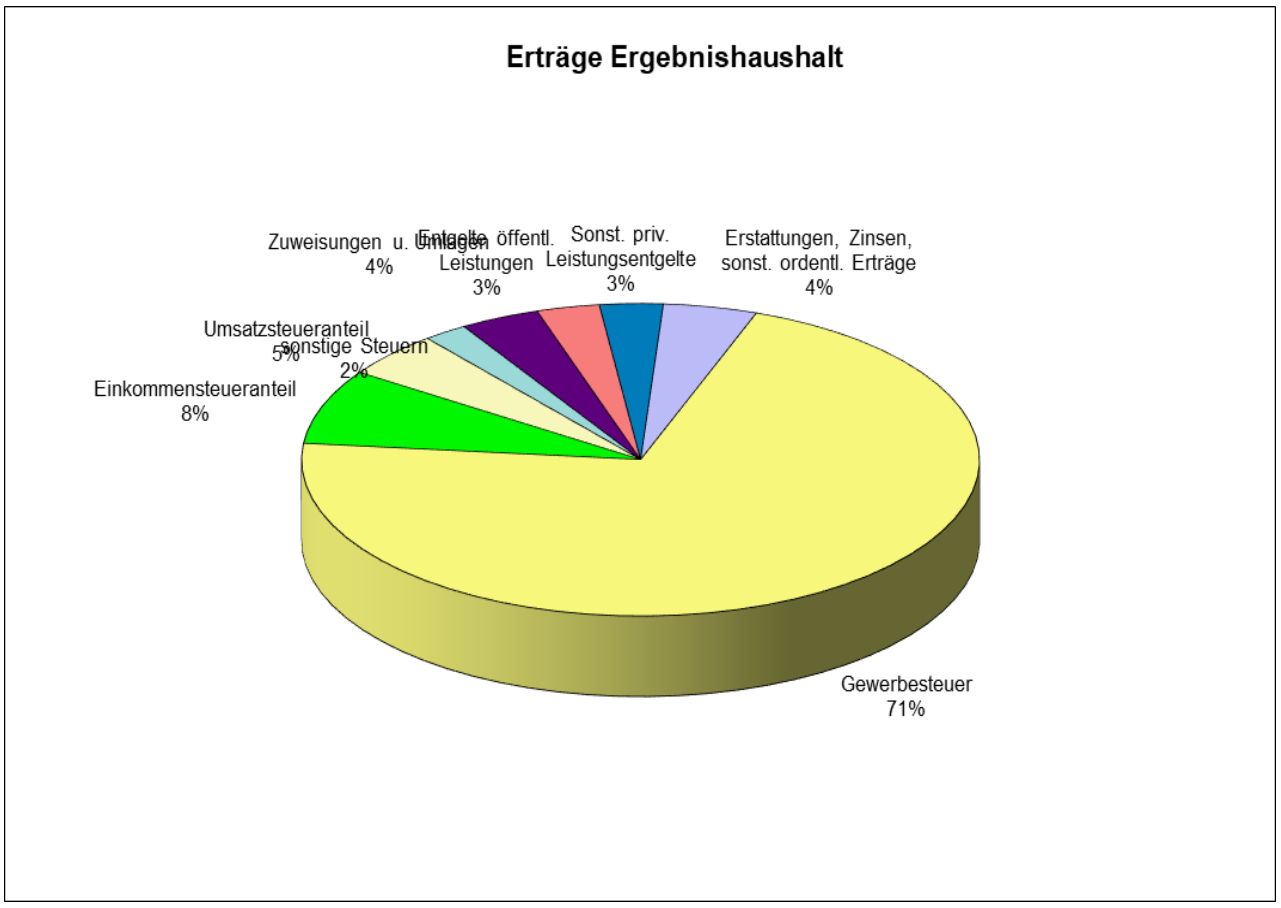
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

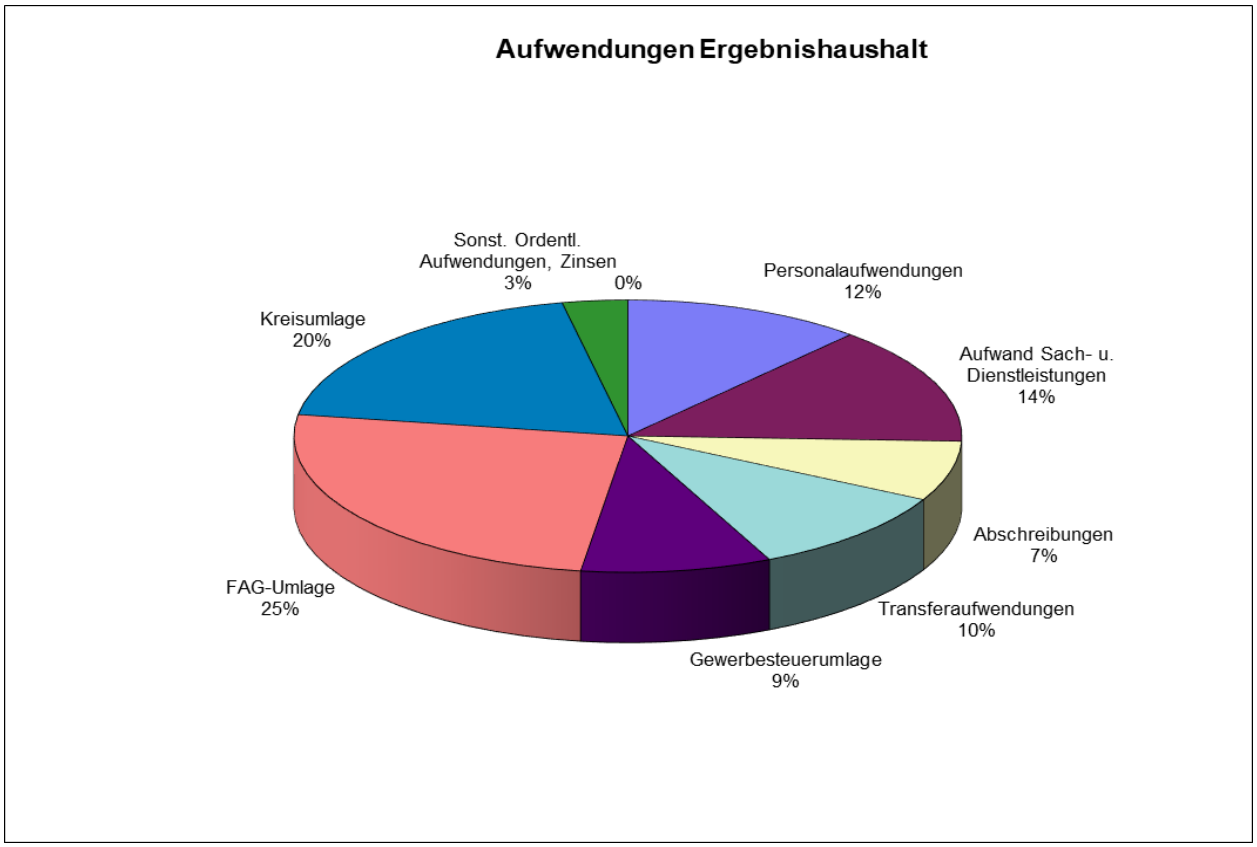
| | Erträge | Aufwendungen | Zuschuss/ Überschuss | Kostendeckung |
|---|---|---|---|---|
| Freibad | 193.400 | 452.020 | -258.620 | 42,8% |
| Sporthalle | 154.600 | 334.360 | -179.760 | 46,2% |
| Abwasserbeseitigung | 1.048.200 | 1.291.400 | -243.200 | 81,2% |
| Bestattungswesen | 37.930 | 174.900 | -136.970 | 21,7% |
| Stadtwald | 165.700 | 122.150 | 43.550 | 135,7% |
| Friedrich-Grohe-Halle | 44.100 | 248.220 | -204.120 | 17,8% |
| Gemeindehalle Vorderleh. | 17.100 | 94.760 | -77.660 | 18,0% |
| Kurbetrieb/Tourismus | 47.100 | 401.280 | -354.180 | 11,7% |

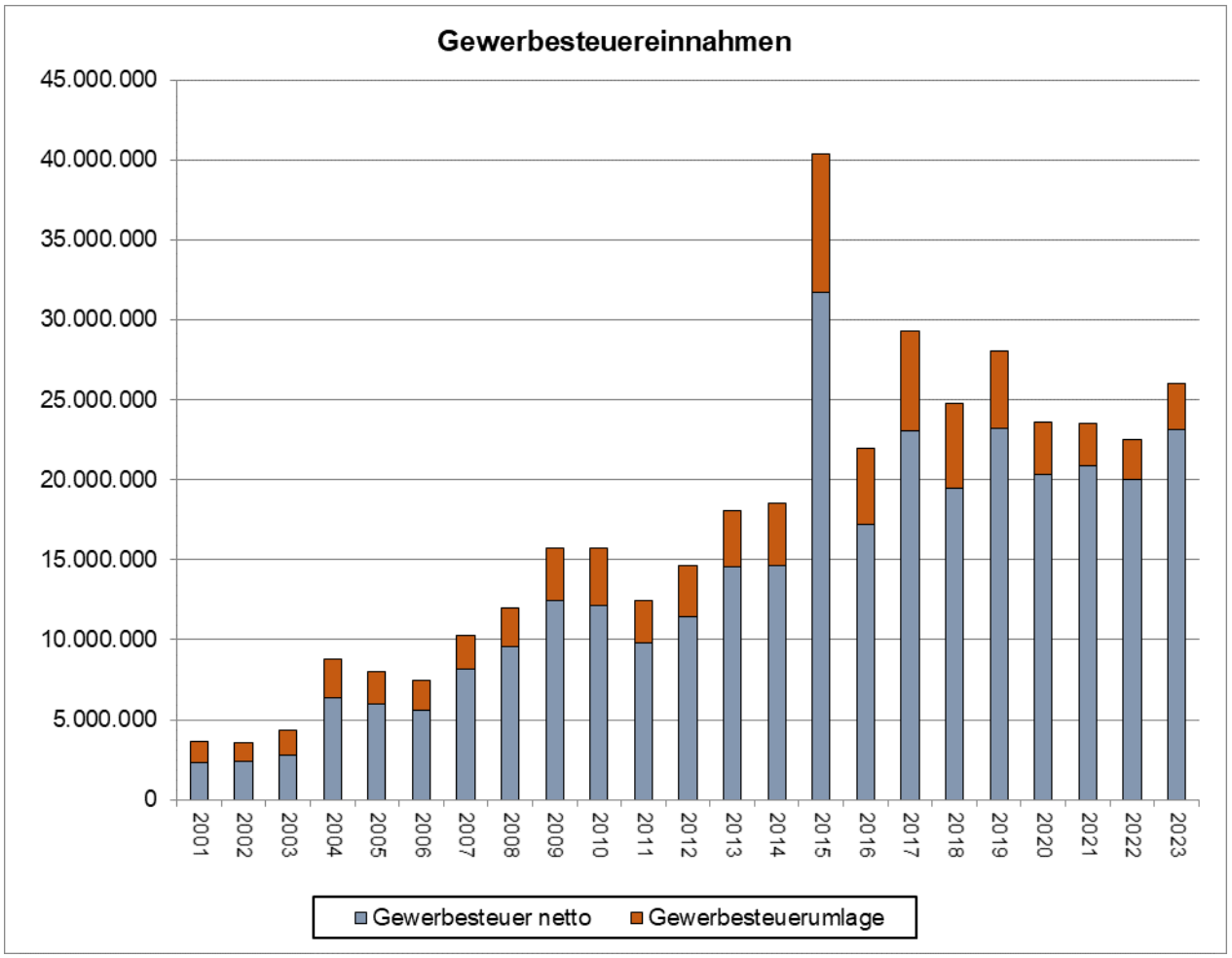
Die Abwasserbeseitigung weist einen relativ hohen Zuschussbedarf aus, obwohl die Abwassergebühren erhöht wurden. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schmutzwassergebühr nicht voll kostendeckend festzusetzen und damit einen gewissen Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen.

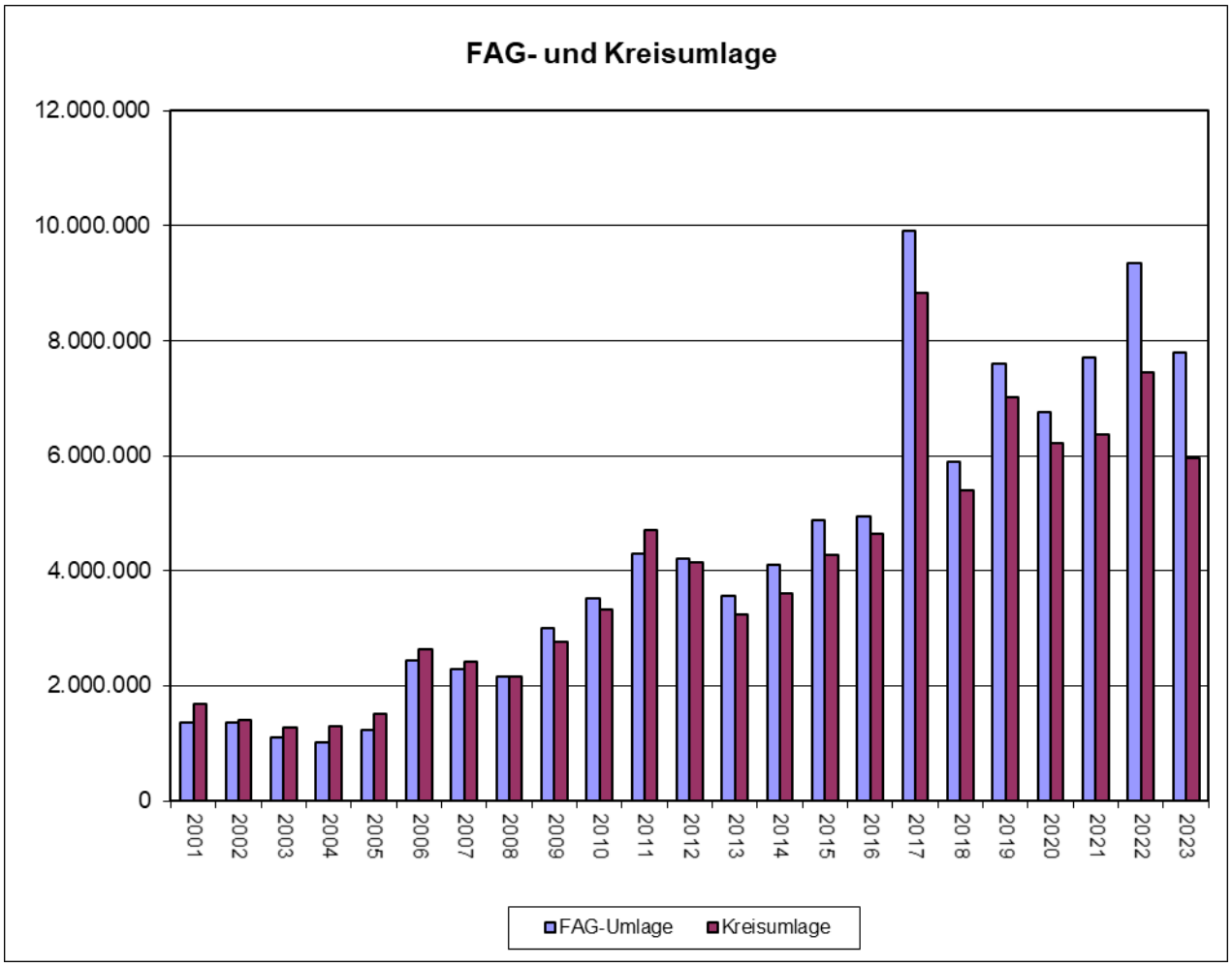
Bei den meisten öffentlichen Einrichtungen werden zum Teil hohe Verluste ausgewiesen. Hier sind aber nicht überall höhere Erträge erzielbar, weil teilweise eine Wettbewerbssituation besteht (z.B. Freibad, Hallen, Tourismus) oder eine höhere Belastung der Nutzer aus anderen Gründen kommunalpolitisch problematisch ist. Dennoch sollte eine negative Kostenentwicklung möglichst vermieden werden. Beim Freibad und bei der Sporthalle sind die Kostenbeteiligungen der Gemeinde Schenkenzell bei den Erträgen berücksichtigt.

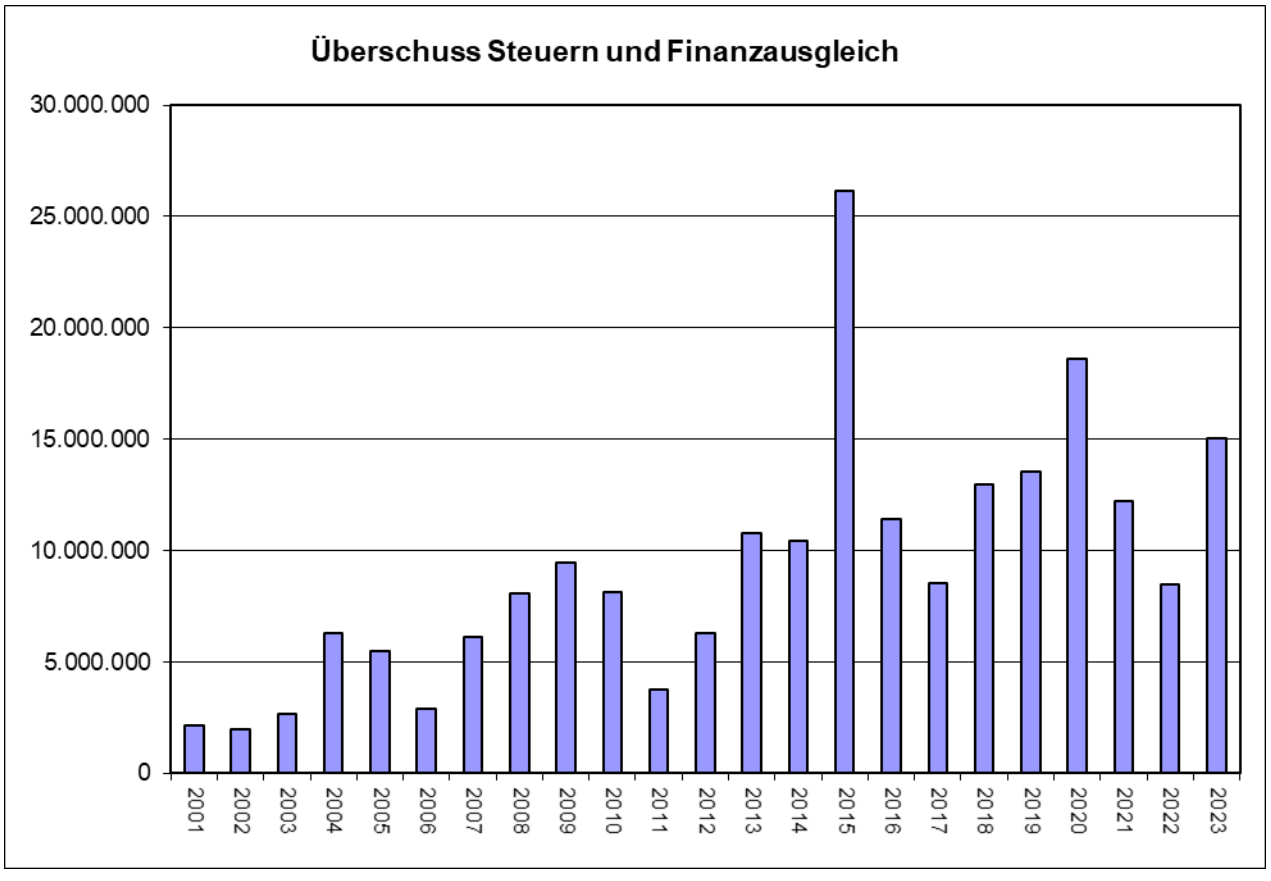
Im Forsthaushalt wird nach dem Forstwirtschaftsplan 2023 mit einem Gewinn in Höhe von 43.550 € gerechnet, und zwar bei einem Hiebsatz von 1.980 Festmetern.




Aufwendungen Ergebnishaushalt
Sonst. Ordentl. Aufwendungen, Zinsen 3%
0%
Personalaufwendungen 12%
Kreisumlage 20%
Aufwand Sach- u. Dienstleistungen 14%
Abschreibungen 7%
FAG-Umlage 25%
Transferaufwendungen 10%
Gewerbesteuerumlage 9%


Gewerbesteuereinnahmen
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Gewerbesteuer netto
Gewerbesteuerumlage


FAG- und Kreisumlage
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FAG-Umlage
Kreisumlage

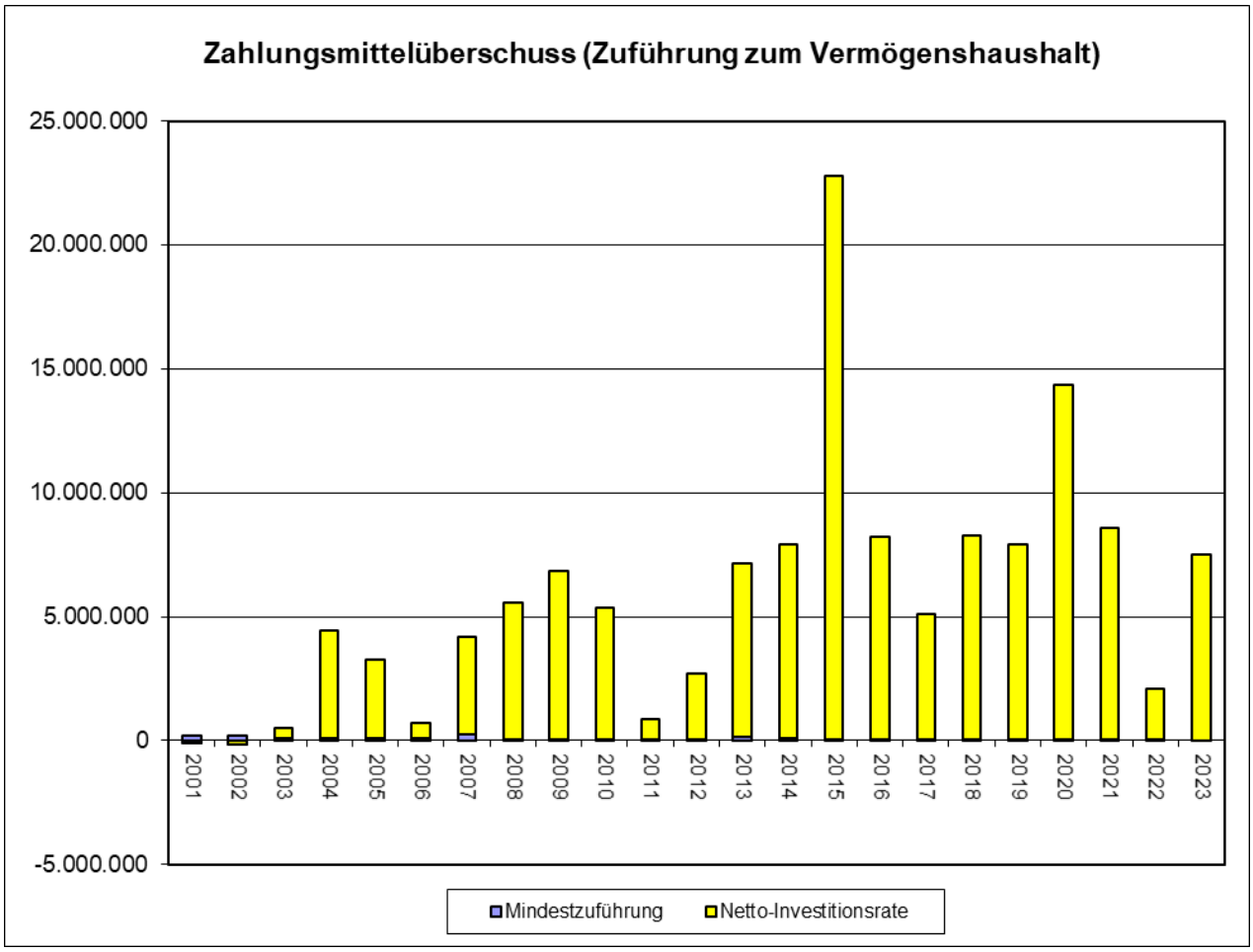

Überschuss Steuern und Finanzausgleich
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

## 3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im früheren Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 36.148.300 € und Auszahlungen in Höhe von 28.655.100 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 7.493.200 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshalt vergleichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 2.092.150 € eingeplant.




Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 11.989.500 €, im Vorjahr waren es 10,53 Mio. Euro. Damit ist wieder ein Rekordbetrag für Investitionen eingeplant. Einige Vorhaben aus dem Vorjahr mussten neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größten Investitionen sind vier große Bauvorhaben, von denen drei bereits im letzten Jahr begonnen wurden:

- Umbau der ehemaligen Grundschule Bachstraße 4: Die Firma Hansgrohe plant hier eine Kindertagesstätte mit drei Krippen und drei Kindergartengruppen einzurichten. Damit werden neue Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen, die teilweise auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten einschl. Ausbau von Vereinsräumen betragen 6,5 Mio., davon sind 5,1 Mio. Euro im Jahr 2023 eingeplant. Der Kindergarten wird aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung mit 407.000 € gefördert. Die Eröffnung der neuen Einrichtung ist zum 01.09.2023 geplant.
- Straßenerneuerung Bachstraße im Vorstädtle: Im Zuge des Umbaus der ehemaligen Grundschule muss auch eine Neugestaltung des Straßenumfelds erfolgen. Die Gesamtkosten sind mit 1,5 Mio. Euro angesetzt.
- Zur Verbesserung der Parkplatzsituation wird in der Hauptstraße ein Parkhaus gebaut. Die Stellplätze sollen teilweise fest vermietet und teilweise öffentlich genutzt werden. Die Gesamtkosten sind mit 6,0 Mio. veranschlagt, davon 1,0 Mio. Euro 2023. Nachdem der Gemeinderat die Ausschreibung für die Rohbauarbeiten im letzten Jahr wegen eines zu hohen Ausschreibungsergebnisses aufgehoben hat, verzögert sich die Baumaßnahme um über ein Jahr.
- Erneuerung der Schlossberg- und Staigstraße mit Stützmauern, Beleuchtung, Abwasserkanal und Breitband: Gesamtkosten 2,55 Mio., davon 1,52 Mio. Euro. 2023.

Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben muss auch 2023 damit gerechnet werden, dass nicht alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 919.300 € eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

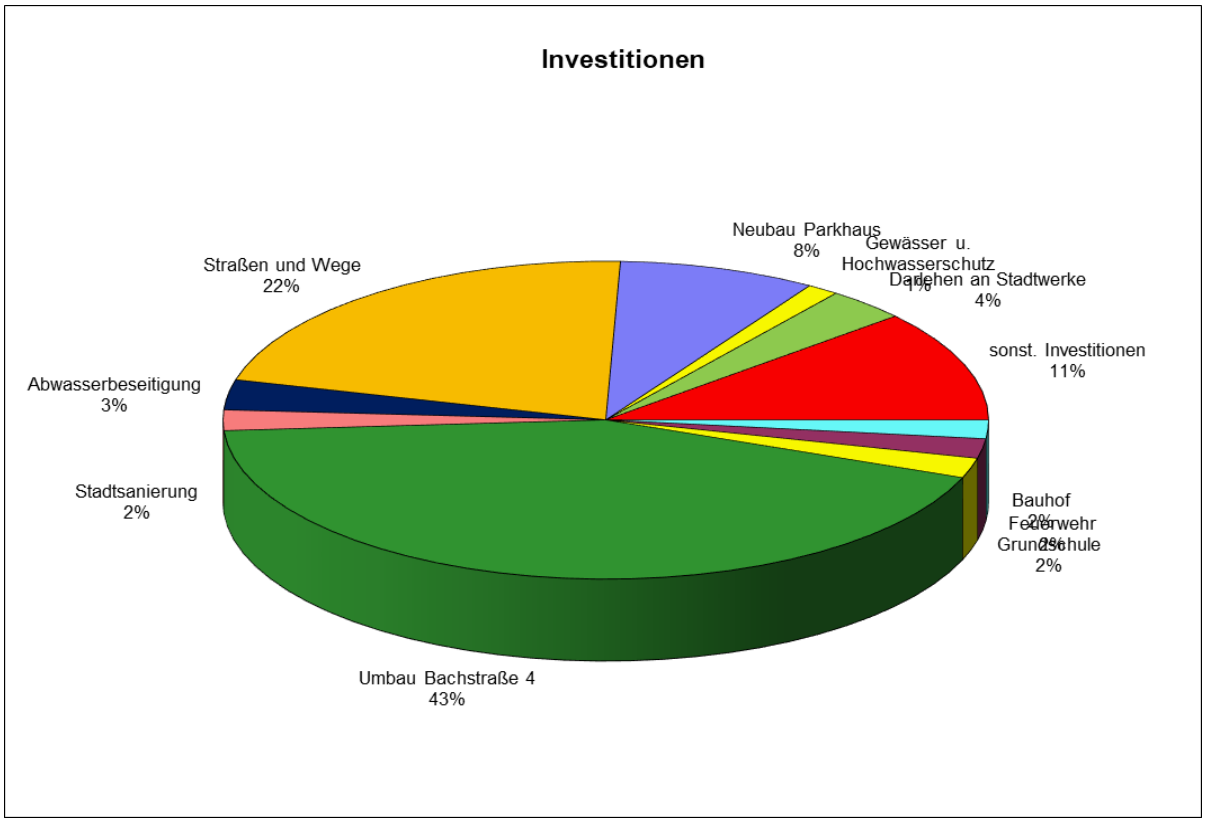
Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert.

**Übersicht über die Investitionen**

| Produktgruppe | | Vorhaben | Einzahl. Euro | Auszahl. Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | Organisation und EDV | Erwerb bewegl. Vermögen | | 35.000 |
| 1124 | Gebäudemanagement | Erwerb bewegl. Vermögen Hausmeister | | 3.100 |
| | | Erwerb von Fahrzeugen Hausmeister | | 43.000 |
| | | Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung | | 15.000 |
| | | Zentralisierung der Verwaltung | | 50.000 |
| 1125 | Bauhof | Erwerb bewegl. Vermögen | | 15.000 |
| | | Erwerb von Fahrzeugen | 30.000 | 213.000 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | Veräußerung von Grundstücken | 50.000 | |
| | | Erwerb von Grundstücken | | 100.000 |
| 1260 | Brandschutz | Ausrüstungsgegenstände | | 92.000 |
| | | Erwerb von Fahrzeugen | 185.000 | 146.000 |
| 2110 | Grundschule | Erwerb bewegl. Vermögen | 27.300 | 40.000 |
| | | Umbau Verwaltung/Lehrerzimmer u.a. | 55.000 | 180.000 |
| | | Ersatzneubau Pavillon | | 18.000 |
| | | Notstrom-Einspeisepunkt | | 6.000 |

| Produkt-gruppe | | Vorhaben | Einzahl. Euro | Auszahl. Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2520 | Museen | Erwerb bewegl. Vermögen | | 45.000 |
| 2521 | Stadtarchiv | Erwerb bewegl. Vermögen | | 5.000 |
| 2810 | Sonst. Kulturpflege | Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg | | 20.000 |
| | | Gestaltung Hochwasserschutzmauer | | 45.000 |
| | | Marktplatzbrunnen | | 80.000 |
| | | Erwerb bewegl. Vermögen Bachstr. 4 | | 50.000 |
| | | Umbau/Sanierung Bachstraße 4 | 407.000 | 5.155.000 |
| 2910 | Kirchen | Investitionszuschuss evang. Kirchengemeinde | | 65.000 |
| | | Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde | | 14.000 |
| 3140 | Flüchtlingsunterkünfte | Erwerb bewegl. Vermögen | | 78.000 |
| 3650 | Kindergärten | Erweiterung Kindergarten Zachäus | | 20.000 |
| 4240 | Freibad | Erwerb bewegl. Vermögen | | 1.000 |
| 4241 | Sportstätten | Erwerb bewegl. Vermögen Sporthalle | | 4.000 |
| | | Notstrom-Einspeisepunkt Sporthalle | | 5.000 |
| | | Energetische Sanierung Sportplatzbeleucht. | | 16.000 |
| 5110 | Stadtsanierung | Sanierungsgebiet Innenstadt | 100.000 | 250.000 |
| 5360 | Breitbandversorgung | Breitbandausbau allgemein | | 40.000 |
| | | Breitbandausbau Schlossberg-/Staigstr. | | 45.000 |
| | | Breitbandausbau Bachstr. Vorstädtle | | 12.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | Abwasserbeiträge | 10.000 | |
| | | Herstellung von Hausanschlüssen | | 12.000 |
| | | Kanalbau Hinter dem Schloss (Planung) | | 30.000 |
| | | Kanalbau Eichwald-/Akazienweg | | 35.000 |
| | | Kanalbau Schlossberg-/Staigstraße | | 290.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | Erschließung Hinter dem Schloss (Planung) | | 50.000 |
| | | Fußgängerüberweg Hauptstraße 60 | | 17.000 |
| | | Ausbau Schlossberg-/Staigstraße | | 1.130.000 |
| | | Straßenbau Vor Kuhbach | | 20.000 |
| | | Radweg Wolfach | | 30.000 |
| | | Erneuerung Bachstraße Vorstädtle | | 1.321.000 |
| | | Erschließung Schmelze Vorderlehengericht | | 15.000 |
| 5410 | Straßenbeleuchtung | Ausbau Straßenbeleuchtung (allg.) | | 6.000 |
| | | Straßenbeleucht. Schlossberg-/Staigstr. | | 50.000 |

| Produkt-gruppe | | Vorhaben | Einzahl. Euro | Auszahl. Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5450 | Winterdienst | Erwerb bewegl. Vermögen | | 52.000 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | Sanierung Aue/Grün | | 20.000 |
| | | Sanierung Tiefgarage Bachstr. 4 | | 45.000 |
| | | Neubau Parkhaus | | 1.000.000 |
| 5510 | Grünanlagen | Umgestaltung Schlossberg | | 74.000 |
| | | Umgestaltung von Spielplätzen | | 80.000 |
| 5520 | Öffentl. Gewässer | Hochwasserschutz Kinzig | | 50.000 |
| | | Hochwasserschutz Schiltach | | 100.000 |
| | | Hochwasserschutz am Hohenstein | | 10.000 |
| 5530 | Bestattungswesen | Erwerb bewegl. Vermögen | | 19.000 |
| | | Neubau Aussegnungshalle (Planung) | | 50.000 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Investitionszuschüsse | | 75.000 |
| 5730 | Geschäftsgebäude | Erwerb bewegl. Vermögen (Gaststätte) | | 25.000 |
| | | Erwerb bewegl. Vermögen (Hauptstr. 60) | | 4.500 |
| 5730 | Friedrich-Grohe-Halle | Erwerb bewegl. Vermögen | | 4.500 |
| 5750 | Tourismus | Erwerb bewegl. Vermögen | | 1.000 |
| | | Konzeption u. Infrastruktur E-Bike | 36.000 | 42.000 |
| | | Erlebniswanderwege | | 20.000 |
| 6120 | Allg. Finanzwirtschaft | Darlehen an Stadtwerke | 19.000 | 405.400 |
| | | Summe Investitionen | **919.300** | **11.989.500** |




Verpflichtungsermächtigungen

Ein Teil der Investitionen ist in der Finanzplanung ab 2024 eingeplant. Um vorher Aufträge für die Gesamtinvestitionen vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen für Beschaffungen der Feuerwehr und den Neubau des Parkhauses in Höhe von 3.218.000 € im Haushalt eingeplant.

Ergebnisrücklagen und Liquidität

Seit Umstellung auf die Kommunale Doppik im Jahr 2018 sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis entsprechenden Rücklagen zuzuführen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wies zum 31.12.2021 einen Stand von 32.682.243,81 € auf und die Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 380.612,36 €. Mit dem Überschuss des Jahres 2022 werden sich diese Rücklagen weiter erhöhen.

Die Liquidität einschließlich der Geldanlagen lag Ende 2021 bei 82,49 Mio. Euro. Mit dem Überschuss 2022 erhöht sich die Liquidität weiter. 2023 ist ein Abbau der Liquidität durch die hohen Auszahlungen für die Investitionen um 3,58 Mio. Euro geplant. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Eigenmittel zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mindestliquidität liegt 2023 bei ca. 531.000 €.

Stand der Schulden

Nachdem das letzte Darlehen im Jahr 2022 getilgt wurde, ist der Kernhaushalt schuldenfrei.

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Stadtwerke Schiltach und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Der Anteil der Stadt Schiltach an den Schulden am Abwasserverband lag Ende 2022 bei 243 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2022 betrug 1.860.753 € (490 €/Einwohner). Hierbei handelt es um Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke, somit um eine interne Verschuldung.

## 4. Finanzplanung 2024 bis 2026

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Dabei wird von einem stabilen Wirtschaftswachstum von nominal 2,6% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, ist allerdings unsicher. Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 26 Mio. Euro eingeplant. Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2026 weisen positive Gesamtergebnisse zwischen 3,4 und 3,8 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2024 bis 2026 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,5 bis 5,7 Mio. Euro aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Große Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind weiterhin das Parkhaus, die Rathauserweiterung und der Neubau einer Aussegnungshalle. Da die Realisierung teilweise noch nicht sicher ist und von verschiedenen Faktoren (z.B. Genehmigungsverfahren) abhängt, stellt das Investitionsprogramm eine eher unverbindliche Vorausschau dar, die dennoch zeigt, was an Aufgaben ansteht und auf den Haushalt zukommen kann.

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 beträgt insgesamt 29,81 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2023 kann trotz der abgeschwächten Wirtschaftslage wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der anderen Krisen bleiben jedoch ein Unsicherheitsfaktor. Die überdurchschnittliche Ausstattung der Stadt Schiltach bringt auch eine überdurchschnittliche Kostenbelastung mit sich. Trotz der komfortablen Finanzlage sind daher die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürger und Betriebe stets zu beachten.

Schiltach, 23. Januar 2023

Seckinger

# Gesamthaushalt

# Mittelfristige Finanzplanung

# Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Finanzplanung<br>2024<br>EUR | <br>2025<br>EUR | <br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.696.011,23 | 27.485.580 | 31.337.600 | 31.634.300 | 31.900.300 | 32.107.300 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.388.578,16 | 1.326.000 | 1.387.800 | 1.420.700 | 1.804.100 | 1.861.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 362.739,74 | 359.200 | 375.200 | 386.300 | 397.700 | 409.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 996.442,44 | 1.087.820 | 1.095.700 | 1.128.400 | 1.162.200 | 1.197.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 936.674,54 | 935.970 | 1.106.570 | 1.252.500 | 1.384.400 | 1.317.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 710.498,30 | 652.330 | 708.030 | 743.600 | 765.800 | 788.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 191.677,68 | 178.000 | 318.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.048,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 191.852,36 | 185.400 | 237.600 | 244.700 | 252.100 | 259.700 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **33.476.523,13** | **32.210.300** | **36.566.500** | **37.188.500** | **38.044.600** | **38.319.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.964.784,03- | 3.214.300- | 3.587.800- | 3.695.900- | 3.806.600- | 3.920.700- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.367.175,77- | 3.839.200- | 4.323.770- | 4.452.700- | 4.734.200- | 4.719.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.132.985,57- | 2.078.300- | 2.198.900- | 2.349.300- | 2.416.000- | 2.484.800- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.313,36- | 2.300- | 1.800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.137.986,47- | 21.727.360- | 19.793.760- | 21.845.900- | 22.378.400- | 22.680.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 823.304,87- | 1.011.640- | 976.470- | 1.045.700- | 1.075.000- | 1.104.700- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **27.428.550,07-** | **31.873.100-** | **30.882.500-** | **33.390.500-** | **34.411.200-** | **34.911.000-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.047.973,06** | **337.200** | **5.684.000** | **3.798.000** | **3.633.400** | **3.408.400** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 120.517,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 2.118,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **118.399,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **6.166.372,14** | **337.200** | **5.684.000** | **3.798.000** | **3.633.400** | **3.408.400** |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.047.973,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 118.399,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2023

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.923.508,78 | 27.485.580 | 31.337.600 | 0 | 31.634.300 | 31.900.300 | 32.107.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.386.726,75 | 1.326.000 | 1.387.800 | 0 | 1.420.700 | 1.804.100 | 1.861.900 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 995.412,79 | 1.087.820 | 1.095.700 | 0 | 1.128.400 | 1.162.200 | 1.197.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 951.347,91 | 935.970 | 1.106.570 | 0 | 1.252.500 | 1.384.400 | 1.317.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 438.337,03 | 652.330 | 708.030 | 0 | 743.600 | 765.800 | 788.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 192.281,50 | 178.000 | 318.000 | 0 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 154.106,97 | 185.400 | 194.600 | 0 | 200.400 | 206.500 | 212.700 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.041.721,73** | **31.851.100** | **36.148.300** | **0** | **36.757.900** | **37.601.300** | **37.862.800** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.987.490,14- | 3.178.450- | 3.559.300- | 0 | 3.666.500- | 3.776.300- | 3.889.500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.458.395,08- | 3.839.200- | 4.323.770- | 0 | 4.452.700- | 4.734.200- | 4.719.800- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.313,36- | 2.300- | 1.800- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 19.145.385,53- | 21.727.360- | 19.793.760- | 0 | 21.845.900- | 22.378.400- | 22.680.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 881.689,87- | 1.011.640- | 976.470- | 0 | 1.045.700- | 1.075.000- | 1.104.700- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.475.273,98-** | **29.758.950-** | **28.655.100-** | **0** | **31.011.800-** | **31.964.900-** | **32.395.000-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **8.566.447,75** | **2.092.150** | **7.493.200** | **0** | **5.746.100** | **5.636.400** | **5.467.800** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 173.824,87 | 635.600 | 810.300 | 0 | 160.000 | 167.000 | 88.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 33.367,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 207.000 | 10.000 | 450.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 444.692,63 | 85.000 | 80.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 32.593,20 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **684.477,70** | **759.600** | **919.300** | **0** | **436.000** | **246.000** | **607.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.644,74- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.194.510,45- | 8.810.000- | 10.223.000- | 3.000.000- | 6.520.000- | 4.600.000- | 3.800.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 232.346,49- | 1.064.600- | 891.100- | 218.000- | 478.000- | 650.000- | 300.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 330.200,00- | 153.800- | 405.400- | 0 | 449.100- | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 268.431,48- | 391.600- | 370.000- | 0 | 426.000- | 150.000- | 150.000- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.082.133,16-** | **10.520.000-** | **11.989.500-** | **3.218.000-** | **7.973.100-** | **5.500.000-** | **4.350.000-** |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2023<br>EUR | Finanzplanung<br>2024<br>EUR | <br>2025<br>EUR | <br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.397.655,46-** | **9.760.400-** | **11.070.200-** | **3.218.000-** | **7.537.100-** | **5.254.000-** | **3.743.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.168.792,29** | **7.668.250-** | **3.577.000-** | **3.218.000-** | **1.791.000-** | **382.400** | **1.724.800** |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 30.000,00- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **30.000,00-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **7.138.792,29** | **7.698.250-** | **3.577.000-** | **3.218.000-** | **1.791.000-** | **382.400** | **1.724.800** |

# Haushaltsplan 2023

## Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.485.580 | 31.337.600 | 31.634.300 | 31.900.300 | 32.107.300 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.326.000 | 1.387.800 | 1.420.700 | 1.804.100 | 1.861.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 359.200 | 375.200 | 386.300 | 397.700 | 409.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.087.820 | 1.095.700 | 1.128.400 | 1.162.200 | 1.197.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 935.970 | 1.106.570 | 1.252.500 | 1.384.400 | 1.317.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 652.330 | 708.030 | 743.600 | 765.800 | 788.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 178.000 | 318.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 185.400 | 237.600 | 244.700 | 252.100 | 259.700 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **32.210.300** | **36.566.500** | **37.188.500** | **38.044.600** | **38.319.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.214.300- | 3.587.800- | 3.695.900- | 3.806.600- | 3.920.700- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.839.200- | 4.323.770- | 4.452.700- | 4.734.200- | 4.719.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.078.300- | 2.198.900- | 2.349.300- | 2.416.000- | 2.484.800- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.300- | 1.800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.727.360- | 19.793.760- | 21.845.900- | 22.378.400- | 22.680.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.011.640- | 976.470- | 1.045.700- | 1.075.000- | 1.104.700- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **31.873.100-** | **30.882.500-** | **33.390.500-** | **34.411.200-** | **34.911.000-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **337.200** | **5.684.000** | **3.798.000** | **3.633.400** | **3.408.400** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **337.200** | **5.684.000** | **3.798.000** | **3.633.400** | **3.408.400** |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2023

## Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.485.580 | 31.337.600 | 31.634.300 | 31.900.300 | 32.107.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.326.000 | 1.387.800 | 1.420.700 | 1.804.100 | 1.861.900 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.087.820 | 1.095.700 | 1.128.400 | 1.162.200 | 1.197.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 935.970 | 1.106.570 | 1.252.500 | 1.384.400 | 1.317.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 652.330 | 708.030 | 743.600 | 765.800 | 788.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 178.000 | 318.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 185.400 | 194.600 | 200.400 | 206.500 | 212.700 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.851.100** | **36.148.300** | **36.757.900** | **37.601.300** | **37.862.800** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.178.450- | 3.559.300- | 3.666.500- | 3.776.300- | 3.889.500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.839.200- | 4.323.770- | 4.452.700- | 4.734.200- | 4.719.800- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.300- | 1.800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 21.727.360- | 19.793.760- | 21.845.900- | 22.378.400- | 22.680.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.011.640- | 976.470- | 1.045.700- | 1.075.000- | 1.104.700- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.758.950-** | **28.655.100-** | **31.011.800-** | **31.964.900-** | **32.395.000-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **2.092.150** | **7.493.200** | **5.746.100** | **5.636.400** | **5.467.800** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 635.600 | 810.300 | 160.000 | 167.000 | 88.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 20.000 | 10.000 | 207.000 | 10.000 | 450.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 85.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **759.600** | **919.300** | **436.000** | **246.000** | **607.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.810.000- | 10.223.000- | 6.520.000- | 4.600.000- | 3.800.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.064.600- | 891.100- | 478.000- | 650.000- | 300.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 153.800- | 405.400- | 449.100- | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 391.600- | 370.000- | 426.000- | 150.000- | 150.000- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.520.000-** | **11.989.500-** | **7.973.100-** | **5.500.000-** | **4.350.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **9.760.400-** | **11.070.200-** | **7.537.100-** | **5.254.000-** | **3.743.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.668.250-** | **3.577.000-** | **1.791.000-** | **382.400** | **1.724.800** |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **7.698.250-** | **3.577.000-** | **1.791.000-** | **382.400** | **1.724.800** |

# Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

| Produkt-gruppe | Produkt | |
|---|---|---|
| 1110 | 11100000 | Steuerung |
| 1111 | 11110000 | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 1114 | 11140000 | Zentrale Funktionen |
| 1120 | 11200000 | Organisation und EDV |
| 1121 | 11210000 | Personalwesen |
| 1122 | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 1123 | 11230000 | Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung |
| 1124 | 11240000* | Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement |
| | 11240001* | Hausmeisterservice |
| | 11240002* | Verwaltungsgebäude |
| 1125 | 11250000 | Bauhof, Fuhrpark |
| 1126 | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen |
| 1130 | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 1132 | 11320000 | Abgabewesen |
| 1133 | 11330000 | Grundstücksverkehr u. -verwaltung |
| | 11330400 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke |
| | 11330401 | Jagdpacht |

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

## THH1 Steuerung/Service

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.138,76 | 2.280 | 2.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.502,74 | 5.900 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.552,00 | 2.120 | 2.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.479,82 | 57.250 | 59.350 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.864,27 | 160.800 | 165.600 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.048,68 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.936,19 | 20.400 | 23.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **345.522,46** | **248.750** | **252.750** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.812.630,89- | 1.974.980- | 2.179.650- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.851,94- | 550.810- | 845.410- |
| 15 | - | Abschreibungen | 212.180,62- | 204.800- | 210.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 218,19- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.671,35- | 233.900- | 236.980- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.661.552,99-** | **2.964.890-** | **3.472.840-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.316.030,53-** | **2.716.140-** | **3.220.090-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.389.093,33 | 1.526.500 | 1.667.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 159.099,84- | 173.800- | 196.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 39.321,65- | 36.200- | 36.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.190.671,84** | **1.316.500** | **1.435.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.125.358,69-** | **1.399.640-** | **1.785.090-** |

## THH1 Steuerung/Service

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 91.917,05 | 248.750 | 239.750 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.374.287,47- | 2.749.340- | 3.233.940- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.282.370,42-** | **2.500.590-** | **2.994.190-** | **0** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 233.805,00 | 85.000 | 80.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **233.805,00** | **85.000** | **80.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.449,37- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.893,83- | 319.000- | 324.100- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **77.343,20-** | **469.000-** | **474.100-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **156.461,80** | **384.000-** | **394.100-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.125.908,62-** | **2.884.590-** | **3.388.290-** | **0** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.138,76 | 2.280 | 2.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.502,74 | 5.900 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.552,00 | 2.120 | 2.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.479,82 | 57.250 | 59.350 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.864,27 | 160.800 | 165.600 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.048,68 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.936,19 | 20.400 | 23.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **345.522,46** | **248.750** | **252.750** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.812.630,89- | 1.974.980- | 2.179.650- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.851,94- | 550.810- | 845.410- |
| 15 | - | Abschreibungen | 212.180,62- | 204.800- | 210.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 218,19- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.671,35- | 233.900- | 236.980- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.661.552,99-** | **2.964.890-** | **3.472.840-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.316.030,53-** | **2.716.140-** | **3.220.090-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.389.093,33 | 1.526.500 | 1.667.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 159.099,84- | 173.800- | 196.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 39.321,65- | 36.200- | 36.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.190.671,84** | **1.316.500** | **1.435.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.125.358,69-** | **1.399.640-** | **1.785.090-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1110 Steuerung

**Produkte:**

- **11100000 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.184,78 | 11.300 | 11.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.184,78** | **11.500** | **11.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 198.280,58- | 200.730- | 207.960- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358,97- | 7.500- | 6.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.782,66- | 57.250- | 59.130- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **244.422,21-** | **265.480-** | **273.590-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **233.237,43-** | **253.980-** | **262.090-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 19.319,19 | 19.300 | 19.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **19.319,19** | **19.100** | **19.100** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **213.918,24-** | **234.880-** | **242.990-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

**Produkte:**

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- 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. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH1 Steuerung/Service**
**11 Innere Verwaltung**
**1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.502,00 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.780,43 | 6.500 | 6.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.282,43** | **8.500** | **21.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 116.292,66- | 175.730- | 227.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.757,19- | 1.200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.188,06- | 6.500- | 7.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **123.237,91-** | **184.430-** | **235.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **117.955,48-** | **175.930-** | **214.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.820,99 | 15.100 | 17.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8.820,99** | **15.100** | **17.300** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **109.134,49-** | **160.830-** | **196.900-** |

12 Personalaufwendungen:
einschl. stellv. Hauptamtsleiterin 50% und Verwaltungsangestellte 50%

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1114 Zentrale Funktionen

**Produkte:**

- **11140000 Zentrale Funktonen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- 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
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Fllüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Kämmerei

## THH1 Steuerung/Service
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,75 | 0 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **36,75** | **0** | **100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.080,21- | 30.270- | 30.650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.431,80- | 14.700- | 17.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.404,17- | 6.500- | 8.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **55.916,18-** | **51.470-** | **56.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **55.879,43-** | **51.470-** | **56.250-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **55.879,43-** | **51.470-** | **56.250-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1120 Organisation und EDV

**Produkte:**

- **11200000 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
- 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
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Kämmerei

**THH1** **Steuerung/Service**
**11** **Innere Verwaltung**
**1120** **Organisation und EDV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.474,80- | 11.740- | 12.410- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.958,68- | 32.000- | 36.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.880,62- | 14.300- | 12.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 218,19- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.028,55- | 4.200- | 3.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **56.560,84-** | **62.640-** | **65.010-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **56.560,84-** | **62.640-** | **65.010-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **56.560,84-** | **62.640-** | **65.010-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 13.312,10 | 5.000 | 35.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **13.312,10** | **5.000** | **35.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **13.312,10** | **5.000** | **35.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **13.312,10** | **5.000** | **35.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

**Produkte:**

- **11210000 Personalwesen**

**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
- 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.
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

# THH1 Steuerung/Service
## 11 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.900 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121,52 | 600 | 600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.291,52** | **6.500** | **600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.629,41- | 68.730- | 65.460- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.958,71- | 20.500- | 24.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.093,59- | 18.300- | 18.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **130.681,71-** | **107.530-** | **108.260-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **129.390,19-** | **101.030-** | **107.660-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.822,86 | 16.800 | 18.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **16.822,86** | **16.800** | **18.900** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **112.567,33-** | **84.230-** | **88.760-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1122 Finanzverwaltung, Kasse

**Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**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)
- 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.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- 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
- 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
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei, Stadtkasse

## THH1 Steuerung/Service
## 11 Innere Verwaltung
## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50,00 | 70 | 50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 632,25 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.674,07 | 41.400 | 43.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.936,19 | 20.100 | 10.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **52.292,51** | **61.670** | **53.250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 194.307,64- | 197.500- | 208.010- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.740,24- | 42.610- | 47.610- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,31- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.467,73- | 40.550- | 32.050- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **228.515,92-** | **280.660-** | **287.670-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **176.223,41-** | **218.990-** | **234.420-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 41.495,35 | 42.400 | 44.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **41.495,35** | **42.400** | **44.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **134.728,06-** | **176.590-** | **189.920-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1123 Justitiariat

**Produkt:**

**11230000 Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,00- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.338,39- | 50.000- | 51.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **43.398,39-** | **50.100-** | **51.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.398,39-** | **50.100-** | **51.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **43.398,39-** | **50.100-** | **51.100-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

**Produkte:**

| | |
|---|---|
| **11240000** | **Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement** |
| **11240001** | **Hausmeisterservice** |
| **11240002** | **Verwaltungsgebäude** |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Hauptamt

**THH1** **Steuerung/Service**

**11** **Innere Verwaltung**

**1124** **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 50 | 50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.774,42 | 13.950 | 13.950 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.788,20 | 38.700 | 41.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **51.562,62** | **52.700** | **55.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 370.710,14- | 502.720- | 633.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.177,71- | 86.400- | 110.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 48.612,45- | 47.700- | 50.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.257,48- | 9.600- | 13.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **500.757,78-** | **646.420-** | **808.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **449.195,16-** | **593.720-** | **752.650-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 246.815,27 | 277.700 | 384.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.852,61- | 13.200- | 21.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 359,56- | 0 | 700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **234.603,10** | **264.500** | **362.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **214.592,06-** | **329.220-** | **389.850-** |

## 11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 50 | 50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.245,20 | 31.700 | 34.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **31.245,20** | **31.800** | **34.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 226.082,78- | 336.830- | 405.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.739,63- | 9.100- | 9.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 154,58- | 300- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.959,05- | 7.700- | 8.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **238.936,04-** | **353.930-** | **423.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **207.690,84-** | **322.130-** | **389.050-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **130.075,38** | **140.100** | **168.800** |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 130.075,38 | 140.100 | 168.800 |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **130.075,38** | **140.100** | **168.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **77.615,46-** | **182.030-** | **220.250-** |

## 11240001 Hausmeisterservice

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.543,00 | 7.000 | 7.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.543,00** | **7.000** | **7.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 114.392,02- | 133.900- | 195.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.086,42- | 5.900- | 13.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.370,64- | 3.400- | 5.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.074,25- | 1.400- | 2.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **123.923,33-** | **144.600-** | **217.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **116.380,33-** | **137.600-** | **210.000-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **116.739,89** | **137.600** | **216.000** |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 116.739,89 | 137.600 | 216.000 |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0,00** | **0** | **5.300-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 5.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 359,56- | 0 | 700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **116.380,33** | **137.600** | **210.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **0** |

## 11240002 Verwaltungsgebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.774,42 | 13.900 | 13.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.774,42** | **13.900** | **13.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.235,34- | 31.990- | 32.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.351,66- | 71.400- | 87.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 45.087,23- | 44.000- | 45.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224,18- | 500- | 2.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **137.898,41-** | **147.890-** | **167.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **125.123,99-** | **133.990-** | **153.600-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **11.852,61-** | **13.200-** | **16.000-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 11.852,61- | 13.200- | 16.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.852,61-** | **13.200-** | **16.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **136.976,60-** | **147.190-** | **169.600-** |

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude/Inventar | 37.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.) | 50.100 € |

**THH1** **Steuerung/Service**
**11** **Innere Verwaltung**
**1124** **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 1.545,81 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.545,81** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.545,81** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **1.545,81** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240000004: Erwerb von Fahrzeugen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240001003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240001004: Erwerb von Fahrzeugen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 2.866,33 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.866,33** | **10.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.866,33** | **10.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **2.866,33** | **10.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.100.449 | 50.449,37 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.100.449** | **50.449,37** | **50.000** | **50.000** | **0** | **1.000.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.100.449** | **50.449,37** | **50.000** | **50.000** | **0** | **1.000.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **4.100.449** | **50.449,37** | **50.000** | **50.000** | **0** | **1.000.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Produkte:**

- **11250000 Bauhof, Fuhrpark**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH1** **Steuerung/Service**
**11** **Innere Verwaltung**
**1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.502,74 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.876,00 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.095,06 | 56.000 | 56.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.048,68 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **178.522,48** | **60.500** | **60.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 737.395,11- | 717.600- | 721.600- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.970,06- | 249.500- | 261.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 143.326,75- | 141.000- | 147.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.029,04- | 9.400- | 10.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.133.720,96-** | **1.117.500-** | **1.141.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **955.198,48-** | **1.057.000-** | **1.080.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.053.811,38 | 1.153.100 | 1.180.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 59.650,81- | 59.900- | 64.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 38.962,09- | 36.200- | 35.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **955.198,48** | **1.057.000** | **1.080.600** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **0** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude/Inventar | 60.000 € |
| Arbeits-/Sicherheitskleidung | 20.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.) | 24.300 € |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 140.500 € |

**THH1** **Steuerung/Service**
**11** **Innere Verwaltung**
**1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 9.169,59 | 99.000 | 15.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **9.169,59** | **99.000** | **15.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **9.169,59** | **99.000** | **15.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **9.169,59** | **99.000** | **15.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

| | |
|---|---|
| Anschaffung von Geräten und Werkzeugen | 15.000 € |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711250000004: Erwerb von Fahrzeugen** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0,00 | 35.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **35.000-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 203.000 | 213.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **203.000** | **213.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **168.000** | **183.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **203.000** | **213.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

Ladog Geräteträger, Ersatzbeschaffung für Unimog U 20

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1126 Zentrale Dienstleistungen

**Produkte:**

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

# THH1 Steuerung/Service
## 11 Innere Verwaltung
## 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.342,90 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.220,21 | 6.300 | 6.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.563,11** | **7.100** | **7.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.861,08- | 32.170- | 33.770- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.353,61- | 7.500- | 7.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 603,30- | 600- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.851,84- | 25.700- | 25.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **52.669,83-** | **65.970-** | **67.670-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **45.106,72-** | **58.870-** | **60.370-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.008,29 | 2.100 | 2.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.008,29** | **2.100** | **2.300** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **43.098,43-** | **56.770-** | **58.070-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkte:**
- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, 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**
- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

**Zielgruppe**
- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**
- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.693,36- | 10.090- | 10.220- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.312,88- | 15.000- | 17.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,00- | 4.500- | 4.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **51.057,24-** | **29.590-** | **31.720-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.057,24-** | **29.590-** | **31.720-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **51.057,24-** | **29.590-** | **31.720-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1132 Abgabewesen

**Produkte:**

- **11320000 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

- Steuer- und Abgabepflichtige

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.212,54- | 17.610- | 18.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.743,00- | 5.500- | 6.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178,84- | 200- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.134,38-** | **23.310-** | **25.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **22.134,38-** | **23.310-** | **25.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **22.134,38-** | **23.310-** | **25.400-** |

# THH1 Steuerung/Service
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

**Produkte:**

- **11330000 Grundstücksverkehr und –verwaltung**
- **11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**
- **11330401 Jagdpacht**

**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
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Jagd- und Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.138,76 | 2.280 | 2.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.647,50 | 38.000 | 40.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **37.786,26** | **40.280** | **42.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.693,36- | 10.090- | 10.220- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.786,28- | 68.500- | 308.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.200- | 2.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.479,64-** | **79.790-** | **320.920-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **19.306,62** | **39.510-** | **278.620-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 87.596,42- | 100.500- | 110.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **87.596,42-** | **100.500-** | **110.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **68.289,80-** | **140.010-** | **389.120-** |

Erläuterungen:
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Grundstücke | 306.000 € |
| davon | |
| Felssicherung Grundstück Am Hirschen | 300.000 € |
| Sicherung Felsenkeller Hinterlehengericht | 6.000 € |

**THH1** **Steuerung/Service**
**11** **Innere Verwaltung**
**1133** **Grundstücksmanagement**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711330000002: Veräußerung von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 233.805,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **233.805,00-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **233.805,00-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330000100: Erwerb von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

# Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

| Produkt-gruppe | Produkt | |
|---|---|---|
| 1210 | 12100000 | Statistik und Wahlen |
| 1220 | 12200000 | Ordnungswesen |
| 1221 | 12210300 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| 1222 | 12220000 | Einwohnerwesen |
| 1223 | 12230000 | Personenstandwesen |
| 1224 | 12240000 | Ratschreiber |
| 1225 | 12250000 | Sozialversicherung |
| 1260 | 12600000 | Brandschutz |
| 2110 | 21100100 | Grundschule |
| 2520 | 25200000 | Städtische Museen |
| 2521 | 25210000 | Stadtarchiv |
| 2610 | 26100000 | Theater |
| 2620 | 26200000 | Musikpflege |
| 2630 | 26300000 | Musikschule |
| 2710 | 27100000 | Volkshochschule |
| 2810 | 28100000* | Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege |
| | 28100001* | Stadtfest |
| | 28100400* | Gebäude Bachstraße 4 (ehem. Grundschule) |
| 2910 | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 3140 | 31400100* | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen |
| | 31400600* | Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen |
| | 31400700* | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen |
| 3160 | 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 3180 | 31800000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | 31801000 | Betreuung, Integration von Flüchtlingen |
| 3620 | 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff |
| 3650 | 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre |
| 4140 | 41400000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 4210 | 42100000 | Förderung des Sports |
| 4240 | 42400100 | Freibad |
| | 42400200 | Hallenbäder |
| 4241 | 42410100* | Sporthalle |
| | 42410200* | Sportplätze |
| 5110 | 51100000 | Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung |
| | 51100900 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen |
| 5111 | 51110000 | Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachterausschuss |
| 5210 | 52100000 | Bauordnung |
| 5220 | 52200000* | Wohnungsbauförderung |
| | 52200001* | Städtische Wohngebäude/Garagen |
| 5310 | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| 5320 | 53200000 | Gasversorgung |

| | | |
|---|---|---|
| 5360 | 53600100 | Breitbandversorgung |
| 5370 | 53700000 | Abfallwirtschaft |
| 5380 | 53800000 | Abwasserbeseitigung |
| 5410 | 54100100* | Gemeindestraßen, Wege, Plätze |
| | 54100200* | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |
| 5450 | 54500100 | Straßenreinigung |
| | 54500200 | Winterdienst |
| 5460 | 54600000 | Parkgaragen |
| | 54600001 | Parkhaus |
| 5470 | 54700000 | Öffentlicher Nahverkehr |
| 5490 | 54900000 | Öffentliche Toiletten |
| 5510 | 55100100 | Grün- und Parkanlagen |
| | 55100200 | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 5520 | 55200000 | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 5530 | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5540 | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5550 | 55500100 | Stadtwald |
| 5551 | 55510000 | Landwirtschaft |
| 5710 | 57100000 | Wirtschaftsförderung |
| 5730 | 57300000* | Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a. |
| | 57300001* | Geschäftsgebäude |
| | 57300002* | Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum) |
| | 57300003* | Hauptstraße 62 (Talentschmiede) |
| | 57300004* | Bahnhofstraße 1 |
| | 57300700* | Märkte |
| | 57300801* | Friedrich-Grohe-Halle |
| | 57300802* | Gemeindehalle Vorderlehengericht |
| | 57300803* | Veranstaltungssaal Adler |
| 5750 | 57500000 | Tourismus, Kurbetrieb |

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

## THH2 Gemeindeaufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.083.475,26 | 1.043.800 | 1.076.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 362.739,74 | 359.200 | 375.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 994.890,44 | 1.085.700 | 1.093.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 882.194,72 | 878.720 | 1.047.220 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 454.634,03 | 491.530 | 542.430 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 180.916,17 | 165.000 | 214.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.958.850,36** | **4.023.950** | **4.349.050** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.152.153,14- | 1.239.320- | 1.408.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.904.323,83- | 3.288.390- | 3.478.360- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.920.804,95- | 1.873.500- | 1.988.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.357.464,18- | 2.461.160- | 3.182.760- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 647.321,24- | 771.740- | 733.490- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.982.067,34-** | **9.634.110-** | **10.791.260-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.023.216,98-** | **5.610.160-** | **6.442.210-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 200.095,09 | 183.500 | 187.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.430.088,58- | 1.536.200- | 1.658.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 150.681,27- | 148.000- | 145.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.380.674,76-** | **1.500.700-** | **1.616.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.403.891,74-** | **7.110.860-** | **8.058.510-** |

## THH2 Gemeindeaufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.549.553,00 | 3.664.750 | 3.943.850 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.314.229,53- | 7.735.510- | 8.802.760- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.764.676,53-** | **4.070.760-** | **4.858.910-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 173.824,87 | 635.600 | 810.300 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 33.367,00 | 20.000 | 10.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 210.887,63 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 13.636,74 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **431.716,24** | **655.600** | **820.300** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.644,74- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.144.061,08- | 8.760.000- | 10.173.000- | 3.000.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 205.452,66- | 745.600- | 567.000- | 218.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 268.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 268.431,48- | 391.600- | 370.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.942.589,96-** | **9.897.200-** | **11.110.000-** | **3.218.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.510.873,72-** | **9.241.600-** | **10.289.700-** | **3.218.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **4.275.550,25-** | **13.312.360-** | **15.148.610-** | **3.218.000-** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 12 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.664,00 | 6.600 | 6.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.022,66 | 17.700 | 19.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.431,17 | 49.000 | 45.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.368,50 | 6.100 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.466,11 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.097,89 | 11.000 | 45.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **90.050,33** | **91.400** | **118.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 198.665,13- | 234.710- | 263.160- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.040,97- | 216.100- | 239.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 116.353,13- | 110.700- | 130.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.749,60- | 10.700- | 11.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.042,97- | 96.100- | 97.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **543.851,80-** | **668.310-** | **742.160-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **453.801,47-** | **576.910-** | **624.060-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.738,11- | 8.000- | 9.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8.738,11-** | **8.000-** | **9.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **462.539,58-** | **584.910-** | **633.560-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1210 Statistik und Wahlen

**Produkte:**

- **12100000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.524,50 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.524,50** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.329,35- | 4.000- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.161,89- | 700- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.491,24-** | **4.700-** | **5.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.966,74-** | **4.700-** | **5.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.951,94- | 500- | 1.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.951,94-** | **500-** | **1.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.918,68-** | **5.200-** | **6.200-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1220 Ordnungswesen

**Produkte:**

- **12200000 Ordnungswesen**

**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, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- 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 mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 668,26- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 461,72- | 400- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.700- | 5.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.610,60- | 3.400- | 3.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.740,58-** | **11.000-** | **10.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.740,58-** | **11.000-** | **10.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.740,58-** | **11.000-** | **10.600-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1221 Verkehrswesen

**Produkte:**

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.097,89 | 11.000 | 15.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.097,89** | **11.000** | **15.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.418,06- | 8.570- | 12.590- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.741,50- | 3.700- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 293,01- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.452,57-** | **12.870-** | **18.390-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.354,68-** | **1.870-** | **3.390-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.354,68-** | **1.870-** | **3.390-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1222 Einwohnerwesen

**Produkte:**

- **12220000 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.820,44 | 25.000 | 25.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **22.820,44** | **25.000** | **25.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 84.700,05- | 105.400- | 118.530- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.698,54- | 13.400- | 14.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 233,91- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.618,74- | 20.200- | 20.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **111.251,24-** | **139.300-** | **153.930-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **88.430,80-** | **114.300-** | **128.930-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **88.430,80-** | **114.300-** | **128.930-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1223 Personenstandswesen

**Produkte:**
- **12230000 Personenstandswesen**

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

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

**Zielgruppe**
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**
- Hauptamt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.177,00 | 3.000 | 4.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.177,00** | **3.000** | **4.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 45.322,44- | 63.850- | 72.490- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.190,41- | 4.900- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058,71- | 2.100- | 2.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.571,56-** | **70.850-** | **79.790-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **45.394,56-** | **67.850-** | **75.790-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **45.394,56-** | **67.850-** | **75.790-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1224 Kommunales Grundbuchwesen

**Produkte:**

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Grundbucheinsichtsstelle: Erteilung von Grundbuchauskünften an Bürger/innen
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz
- Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

**Auftragsgrundlage**

- Grundbuchordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 801,00 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **801,00** | **1.000** | **1.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **801,00** | **1.000** | **1.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **801,00** | **1.000** | **1.000** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1225 Sozialversicherung

**Produkt:**

**12250000 Sozialversicherung**

**Kurzbeschreibung:**
Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

**Auftragsgrundlage**
- Sozialgesetzbuch

**Zielgruppe**
- Bürger/innen

**Produktverantwortung**
- Kämmerei

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 30.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **30.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 58.734,19- | 55.200- | 57.660- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122,40- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.856,59-** | **56.200-** | **58.660-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **58.856,59-** | **56.200-** | **28.660-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **58.856,59-** | **56.200-** | **28.660-** |

10 Sonst. ordentliche Erträge: Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1260 Brandschutz

**Produkte:**

- **12600000 Brandschutz**

**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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.664,00 | 6.600 | 6.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.022,66 | 17.700 | 19.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.632,73 | 20.000 | 15.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.368,50 | 6.100 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.941,61 | 1.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **43.629,50** | **51.400** | **43.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.490,39- | 1.690- | 1.890- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.412,91- | 188.100- | 207.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 115.657,50- | 110.000- | 130.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.749,60- | 5.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.177,62- | 68.600- | 70.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **289.488,02-** | **373.390-** | **415.590-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **245.858,52-** | **321.990-** | **372.490-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.786,17- | 7.500- | 8.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.786,17-** | **7.500-** | **8.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **250.644,69-** | **329.490-** | **380.990-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude u. Grundstück<br>davon:<br>Malerarbeiten innen 18.000 € | 28.500 € |
| Geräte, Ausrüstung | 60.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.) | 21.400 € |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 48.000 € |
| Dienst- u. Schutzkleidung | 12.000 € |
| Aus- und Fortbildung (einschl. Lohnausfälle) | 24.000 € |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**12** **Sicherheit und Ordnung**
**1260** **Brandschutz**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 69.019,66 | 36.500 | 92.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **69.019,66** | **36.500** | **92.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **69.019,66** | **36.500** | **92.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **69.019,66** | **36.500** | **92.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

| | |
|---|---|
| Waldbrandbekleidung, Jacken | 16.000 € |
| 3 Wärmebildkameras | 9.000 € |
| Trockenschrank Einsatzkleidung | 7.000 € |
| Hard- und Software für Verwaltung, Einsatz und Alarmierung | 10.000 € |
| Notstromaggregat | 12.000 € |
| Handfunkgeräte mit Zubehör | 5.000 € |
| 2 x Alarmbildschirm | 4.000 € |
| Büroeinrichtung, Tisch Funkraum, Watergate, Tauchpumpe, Scheinwerfer u.a. | 29.000 € |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **712600000004: Erwerb von Fahrzeugen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 20.000,00- | 136.000- | 185.000- | 0 | 60.000- | 92.000- | 13.000- |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000,00-** | **136.000-** | **185.000-** | **0** | **60.000-** | **92.000-** | **13.000-** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 71.447,13 | 477.000 | 146.000 | 218.000 | 218.000 | 450.000 | 100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **71.447,13** | **477.000** | **146.000** | **218.000** | **218.000** | **450.000** | **100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **51.447,13** | **341.000** | **39.000-** | **218.000** | **158.000** | **358.000** | **87.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **71.447,13** | **477.000** | **146.000** | **218.000** | **218.000** | **450.000** | **100.000** |

| | |
|---|---|
| Abrollbehälter Notstrom | 140.000 € |
| Folierung Abrollbehälter Notstrom | 6.000 € |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 21 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.511,73 | 45.700 | 78.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.654,24 | 27.600 | 33.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.704,00 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.833,13 | 41.500 | 41.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.209,72 | 197.000 | 225.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **297.912,82** | **318.800** | **385.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 197.553,02- | 207.750- | 230.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.133,30- | 217.600- | 252.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 78.014,13- | 80.000- | 86.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 600,00- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.344,26- | 138.430- | 125.430- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **573.644,71-** | **644.380-** | **694.930-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **275.731,89-** | **325.580-** | **309.830-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 151.265,03- | 153.500- | 154.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **151.265,03-** | **153.500-** | **154.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **426.996,92-** | **479.080-** | **464.530-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.511,73 | 45.700 | 78.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.654,24 | 27.600 | 33.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.704,00 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.833,13 | 41.500 | 41.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.209,72 | 197.000 | 225.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **297.912,82** | **318.800** | **385.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 197.553,02- | 207.750- | 230.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.133,30- | 217.600- | 252.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 78.014,13- | 80.000- | 86.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 600,00- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.344,26- | 138.430- | 125.430- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **573.644,71-** | **644.380-** | **694.930-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **275.731,89-** | **325.580-** | **309.830-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 151.265,03- | 153.500- | 154.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **151.265,03-** | **153.500-** | **154.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **426.996,92-** | **479.080-** | **464.530-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2110 Allgemeinbildende Schulen
# 211001 Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

**Produkte:**

- **21100100 Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2110** **Allgemeinbildende Schulen**
**211001** **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.511,73 | 45.700 | 78.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.654,24 | 27.600 | 33.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.704,00 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.833,13 | 41.500 | 41.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.209,72 | 197.000 | 225.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **297.912,82** | **318.800** | **385.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 197.553,02- | 207.750- | 230.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.133,30- | 217.600- | 252.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 78.014,13- | 80.000- | 86.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 600,00- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.344,26- | 138.430- | 125.430- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **573.644,71-** | **644.380-** | **694.930-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **275.731,89-** | **325.580-** | **309.830-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 151.265,03- | 153.500- | 154.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **151.265,03-** | **153.500-** | **154.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **426.996,92-** | **479.080-** | **464.530-** |

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

| | |
|---|---|
| Zuweisung Land für Ganztagsschule | 58.400 € |
| Zuweisungen Land und Kreis Rottweil für Schulsozialarbeit | 20.200 € |

7 Kostenerstattungen:

| | |
|---|---|
| Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell | 223.000 € |
| Kostenerstattung für Ferienbetreuung | 2.000 € |

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude, Inventar, Ausstattung<br>davon:<br>Erweiterung Klassenzimmer im OG 6.500 € | 22.500 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.) | 77.700 € |
| Einkauf Mittagessen | 42.000 € |
| Lehr- u. Lernmittel, Ganztags- u. Ferienbetreuung, sonst. Schulbedarf | 89.500 € |

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Versicherungen (davon Schülerunfallversicherung 21.500 €) | 25.500 € |
| Schulsozialarbeit und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) | 82.000 € |
| Geschäftsausgaben, Bürobedarf u.a. | 17.930 € |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211001 Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 7.930,24- | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **7.930,24-** | **0** | **55.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **7.930,24-** | **0** | **55.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0,00 | 53.600- | 27.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **53.600-** | **27.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 48.226,37 | 41.600 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **48.226,37** | **41.600** | **40.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **48.226,37** | **12.000-** | **12.700** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **48.226,37** | **41.600** | **40.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |

| | |
|---|---|
| Investitionen EDV mit Landesförderung aus dem Digitalpakt | 30.000 € |
| Möblierung Rektorat, evtl. Ersatz Telefonanlage | 10.000 € |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100100101: Baumaßnahmen Grundschule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 198.000 | 0,00 | 0 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **198.000** | **0,00** | **0** | **198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **198.000** | **0,00** | **0** | **198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **198.000** | **0,00** | **0** | **198.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| Umbau Verwaltung/Lehrerzimmer/Technikraum | 180.000 € |
| Ersatzneubau Pavillon | 18.000 € |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721100100104: Notstrom-Einspeisepunkt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 25 Museen, Archiv, Zoo

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.491,37 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.696,33 | 7.700 | 7.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.962,88 | 12.200 | 12.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.150,58** | **25.400** | **25.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 111.239,28- | 133.200- | 137.240- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.397,82- | 52.300- | 75.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 56.088,38- | 49.500- | 49.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.000,00- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.097,38- | 19.600- | 10.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **232.822,86-** | **262.600-** | **280.140-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **211.672,28-** | **237.200-** | **254.340-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.882,86- | 12.400- | 13.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.882,86-** | **12.400-** | **13.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **215.555,14-** | **249.600-** | **267.840-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 25 Museen, Archiv, Zoo
# 2520 Kommunale Museen

**Produkte:**

- **25200000 Städtische Museen (Museum am Markt, Schüttesägemuseum, Schienenbusse)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
    - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
    - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Museumsleiter

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**25** **Museen, Archiv, Zoo**
**2520** **Kommunale Museen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.491,37 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.696,33 | 7.700 | 7.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.746,93 | 3.500 | 3.700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.934,63** | **16.700** | **16.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 68.756,96- | 84.500- | 86.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.266,40- | 36.300- | 61.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.051,22- | 45.400- | 45.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.000,00- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.806,24- | 16.900- | 6.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **171.880,82-** | **191.100-** | **208.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **159.946,19-** | **174.400-** | **191.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.882,86- | 11.500- | 12.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.882,86-** | **11.500-** | **12.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **163.829,05-** | **185.900-** | **203.700-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Schiltach-Gemälde

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 25 Museen, Archiv, Zoo
# 2521 Archiv

**Produkt:**

**25210000 Stadtarchiv**

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

**Auftragsgrundlage**
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**
- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

**Produktverantwortung**
- Stadtarchivar

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**25** **Museen, Archiv, Zoo**
**2521** **Archiv**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.215,95 | 8.700 | 8.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.215,95** | **8.700** | **8.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.482,32- | 48.700- | 50.640- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.131,42- | 16.000- | 13.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.037,16- | 4.100- | 4.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.291,14- | 2.700- | 3.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **60.942,04-** | **71.500-** | **72.040-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.726,09-** | **62.800-** | **63.140-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 900- | 1.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **900-** | **1.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **51.726,09-** | **63.700-** | **64.140-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **725210000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erwerb von Kulturgut für Archiv

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 486,45 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **486,45** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.510- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.673,98- | 29.100- | 32.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.499,47- | 22.900- | 24.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.388,30- | 49.800- | 51.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **76.561,75-** | **101.800-** | **111.910-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **76.075,30-** | **99.800-** | **109.910-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.807,87- | 9.500- | 9.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.807,87-** | **9.500-** | **9.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **87.883,17-** | **109.300-** | **119.110-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
# 2610 Theater

**Produkte:**

- **26100000 Theater**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Gastspiele auswärtiger Theater

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 486,45 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **486,45** | **1.500** | **1.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.073,98- | 9.000- | 9.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500- | 3.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.073,98-** | **10.500-** | **12.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.587,53-** | **9.000-** | **11.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 125,84- | 6.800- | 6.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **125,84-** | **6.800-** | **6.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.713,37-** | **15.800-** | **17.000-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
# 2620 Musikpflege

**Produkte:**

- **26200000 Musikpflege**

**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 Finanzzuschüsse 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

**Auftragsgrundlage**
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

**Produktverantwortung**
- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00- | 2.000- | 3.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.499,47- | 22.900- | 24.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.388,16- | 3.300- | 3.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **20.487,63-** | **28.200-** | **30.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **20.487,63-** | **27.700-** | **29.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.782,03- | 2.700- | 3.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.782,03-** | **2.700-** | **3.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **23.269,66-** | **30.400-** | **33.000-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
# 2630 Musikschulen

**Produkte:**
- **26300000 Musikschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**
- Beteiligung an der Musikschule Schramberg
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

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

**Zielgruppe**
- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**
- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.510- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.100- | 20.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.000,14- | 45.000- | 45.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.000,14-** | **63.100-** | **69.110-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **49.000,14-** | **63.100-** | **69.110-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.900,00- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8.900,00-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **57.900,14-** | **63.100-** | **69.110-** |

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Miete für Ausweichräume der Musikschule

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.874,28- | 33.630- | 35.920- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,72- | 1.000- | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 509,75- | 1.500- | 1.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.846,75-** | **36.130-** | **38.620-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **32.846,75-** | **36.130-** | **38.620-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.200,00- | 2.200- | 2.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.200,00-** | **2.200-** | **2.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **35.046,75-** | **38.330-** | **40.820-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
# 2710 Volkshochschulen

**Produkte:**

- **27100000 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zweigstelle der Volkshochschule Schramberg
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.874,28- | 33.630- | 35.920- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,72- | 1.000- | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 509,75- | 1.500- | 1.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.846,75-** | **36.130-** | **38.620-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **32.846,75-** | **36.130-** | **38.620-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.200,00- | 2.200- | 2.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.200,00-** | **2.200-** | **2.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **35.046,75-** | **38.330-** | **40.820-** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 28 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.066,62 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 627,75 | 2.000 | 67.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.694,37** | **2.000** | **67.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.409,28- | 3.260- | 3.510- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.293,54- | 59.950- | 80.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.252,16- | 4.700- | 40.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 46.010,88- | 44.200- | 44.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.714,14- | 14.500- | 15.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **135.680,00-** | **126.610-** | **184.560-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **130.985,63-** | **124.610-** | **117.060-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.300,00 | 4.400 | 4.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.085,84- | 42.000- | 48.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.785,84-** | **37.600-** | **44.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **134.771,47-** | **162.210-** | **161.160-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 2810 Sonstige Kulturpflege

**Produkte:**

- **28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**
- **28100001 Stadtfest**
- **28100400 Gebäude Bachstraße 4**

**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
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung des Denkmalschutzes
- Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen einschl. Bereitstellung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**28** **Sonstige Kulturpflege**
**2810** **Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.066,62 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 627,75 | 2.000 | 67.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.694,37** | **2.000** | **67.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.409,28- | 3.260- | 3.510- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.293,54- | 59.950- | 80.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.252,16- | 4.700- | 40.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 46.010,88- | 44.200- | 44.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.714,14- | 14.500- | 15.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **135.680,00-** | **126.610-** | **184.560-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **130.985,63-** | **124.610-** | **117.060-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.300,00 | 4.400 | 4.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.085,84- | 42.000- | 48.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.785,84-** | **37.600-** | **44.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **134.771,47-** | **162.210-** | **161.160-** |

## 28100000 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 571,56 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **571,56** | **1.500** | **1.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.658,80- | 34.200- | 35.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.696,76- | 4.700- | 5.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 46.010,88- | 44.200- | 44.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.229,21- | 14.000- | 15.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **98.595,65-** | **97.100-** | **99.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **98.024,09-** | **95.600-** | **98.400-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **14.195,97-** | **29.000-** | **26.000-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 14.195,97- | 29.000- | 26.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **14.195,97-** | **29.000-** | **26.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **112.220,06-** | **124.600-** | **124.400-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Weihnachtsbäume und –beleuchtung | 23.000 € |

17 Transferaufwendungen:

| | |
|---|---|
| Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser | 35.000 € |
| Zuschüsse Kleindenkmale | 3.000 € |
| Vereinszuschüsse | 6.200 € |

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Silvester, Fasnet, Kunstaktionen usw. | 11.000 € |

## 28100400 Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.066,62 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56,19 | 500 | 66.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.122,81** | **500** | **66.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.409,28- | 3.260- | 3.510- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.634,74- | 25.750- | 45.650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.555,40- | 0 | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 484,93- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **37.084,35-** | **29.510-** | **84.660-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **32.961,54-** | **29.010-** | **18.660-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **13.300,00** | **4.400** | **4.400** |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 13.300,00 | 4.400 | 4.400 |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.889,87-** | **13.000-** | **22.500-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 2.889,87- | 13.000- | 22.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **10.410,13** | **8.600-** | **18.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **22.551,41-** | **37.610-** | **36.760-** |

Erläuterungen:
6 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete für Kita Klaus Grohe ab 01.09.2023

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**28** **Sonstige Kulturpflege**
**2810** **Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **728100000003: Erwerb von bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 2.014,31 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.014,31** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.014,31** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **2.014,31** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **0** | **180.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **200.000** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **0** | **180.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **200.000** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **0** | **180.000** | **0** | **0** |
| **728100000102: Gestaltung Hochwasserschutzmauer** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 50.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **50.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **50.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **50.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **728100000103: Marktplatzbrunnen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Anschluss an Quellleitung und Ableitung von Abwasser, nur im Zuge mit einer weiteren Maßnahme

| **728100400003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Bachstr. 4: Möblierung u. Technik Vereinsraum

| **728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 407.000- | 0,00 | 250.000- | 407.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **407.000-** | **0,00** | **250.000-** | **407.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.498.584 | 143.583,93 | 3.000.000 | 5.155.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.498.584** | **143.583,93** | **3.000.000** | **5.155.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.091.584** | **143.583,93** | **2.750.000** | **4.748.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **5.498.584** | **143.583,93** | **3.000.000** | **5.155.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 29 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.150,36- | 1.200- | 5.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.033,60- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.183,96-** | **1.700-** | **6.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.183,96-** | **1.700-** | **6.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 660,68- | 1.300- | 1.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **660,68-** | **1.300-** | **1.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.844,64-** | **3.000-** | **7.500-** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 29 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
## 2910 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.150,36- | 1.200- | 5.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.033,60- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.183,96-** | **1.700-** | **6.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.183,96-** | **1.700-** | **6.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 660,68- | 1.300- | 1.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **660,68-** | **1.300-** | **1.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.844,64-** | **3.000-** | **7.500-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**29** **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**
**2910** **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **729100000101: Învestitionszuschuss evang. Kirchengem.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 97.600 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **97.600** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **97.600** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **97.600** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Förderung Parkplätze beim Martin-Luther-Haus

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **729100000102: Învestitionszuschuss kath. Kirchengem.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 31 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.412,10 | 52.100 | 52.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.970,63 | 55.000 | 137.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.548,36 | 8.500 | 30.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **103.931,09** | **115.600** | **219.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 71.118,50- | 77.850- | 125.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.558,63- | 77.500- | 325.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.365,36- | 10.400- | 15.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.032,30- | 15.100- | 49.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.700,14- | 6.060- | 7.360- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **166.774,93-** | **186.910-** | **522.510-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **62.843,84-** | **71.310-** | **303.410-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.907,08- | 5.000- | 41.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.907,08-** | **5.000-** | **41.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **66.750,92-** | **76.310-** | **344.910-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 31 Soziale Hilfen
# 3140 Soziale Einrichtungen

**Produkte:**

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Treffpunkt**
- **31400600 Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen**
- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.970,63 | 55.000 | 137.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **52.970,63** | **55.000** | **137.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.854,54- | 15.740- | 17.070- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.042,82- | 66.400- | 313.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.365,36- | 10.400- | 15.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.032,30- | 15.100- | 29.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.264,57- | 1.650- | 2.650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **95.559,59-** | **109.290-** | **377.720-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **42.588,96-** | **54.290-** | **240.720-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.490,54- | 3.000- | 38.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.490,54-** | **3.000-** | **38.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **46.079,50-** | **57.290-** | **278.720-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**31** **Soziale Hilfen**
**3140** **Soziale Einrichtungen**
**314001** **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.666,99 | 36.000 | 36.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **32.666,99** | **36.000** | **36.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.854,54- | 15.740- | 17.070- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.194,93- | 41.400- | 47.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.365,36- | 10.400- | 10.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.032,30- | 15.100- | 29.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.264,57- | 1.650- | 2.650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **72.711,70-** | **84.290-** | **106.720-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **40.044,71-** | **48.290-** | **70.720-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.225,36- | 3.000- | 7.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.225,36-** | **3.000-** | **7.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **41.270,07-** | **51.290-** | **77.720-** |

## 31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.666,99 | 36.000 | 36.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **32.666,99** | **36.000** | **36.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.854,54- | 15.740- | 17.070- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.194,93- | 41.400- | 47.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.365,36- | 10.400- | 10.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.032,30- | 15.100- | 29.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.264,57- | 1.650- | 2.650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **72.711,70-** | **84.290-** | **106.720-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **40.044,71-** | **48.290-** | **70.720-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.225,36-** | **3.000-** | **7.000-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.225,36- | 3.000- | 7.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.225,36-** | **3.000-** | **7.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **41.270,07-** | **51.290-** | **77.720-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude u. Grundstück | 10.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.) | 20.000 € |
| Offene Seniorenarbeit, Veranstaltungen | 16.000 € |

## 31400600 Soz. Einr. Flüchtlinge vorl. Unterbring.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 82.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **82.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 236.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **241.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **159.500-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0,00** | **0** | **31.000-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 31.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **31.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **190.500-** |

Erläuterungen:

Bereitstellung und Vermietung von Wohnungen in den Gebäuden Eythstraße 19 und 23 sowie Schenkenzeller Str. 21 und 95 für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude u. Grundstück, Instandsetzung Eythstr. 19 u. 23 | 140.000 € |
| Mietaufwendungen | 20.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.) | 69.500 € |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 31 Soziale Hilfen
## 3140 Soziale Einrichtungen
## 314007 Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.303,64 | 19.000 | 19.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **20.303,64** | **19.000** | **19.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.847,89- | 25.000- | 29.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.847,89-** | **25.000-** | **29.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.544,25-** | **6.000-** | **10.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.265,18- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.265,18-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.809,43-** | **6.000-** | **10.500-** |

## 31400700 Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.303,64 | 19.000 | 19.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **20.303,64** | **19.000** | **19.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.847,89- | 25.000- | 29.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.847,89-** | **25.000-** | **29.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.544,25-** | **6.000-** | **10.500-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.265,18-** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 2.265,18- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.265,18-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.809,43-** | **6.000-** | **10.500-** |

Erläuterungen:
Anmietung und Vermietung von Wohnungen in den Gebäuden Schramberger Straße 20 und 25 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 31 Soziale Hilfen
## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **731400600003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **78.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **78.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **78.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Eythstr. 19+23: Möblierung u. Einbauküchen für Wohnungen zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 31 Soziale Hilfen
## 3160 Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205,00- | 210- | 210- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **205,00-** | **210-** | **210-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **205,00-** | **210-** | **210-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **205,00-** | **210-** | **210-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 31 Soziale Hilfen
# 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkte:**

- **31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung
- Betreuung und Beratung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.412,10 | 52.100 | 52.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.548,36 | 8.500 | 30.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50.960,46** | **60.600** | **82.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.263,96- | 62.110- | 108.480- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.515,81- | 11.100- | 11.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.230,57- | 4.200- | 4.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **71.010,34-** | **77.410-** | **144.580-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **20.049,88-** | **16.810-** | **62.480-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 416,54- | 2.000- | 3.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **416,54-** | **2.000-** | **3.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **20.466,42-** | **18.810-** | **65.980-** |

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen: Förderung Integrationsmanagement durch das Land
7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement
12 Personalaufwendungen: Stellen der Integrationsmanagerinnen wurden von 1,2 auf 1,7 aufgestockt
17 Transferaufwendungen: Förderung eines Schulprojekts in Togo

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 763.558,10 | 748.200 | 733.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.890,25 | 22.820 | 23.620 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.277,68 | 75.700 | 50.700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **842.726,03** | **846.720** | **807.520** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.874,70- | 53.050- | 59.230- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.431,71- | 74.860- | 86.510- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.824,44- | 32.000- | 33.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.470.560,26- | 1.542.300- | 2.102.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.713,05- | 115.700- | 77.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.678.404,16-** | **1.817.910-** | **2.359.640-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **835.678,13-** | **971.190-** | **1.552.120-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.624,68- | 15.000- | 16.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.624,68-** | **15.000-** | **16.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **838.302,81-** | **986.190-** | **1.568.620-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.524,32 | 28.200 | 30.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.399,28 | 21.900 | 22.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **47.923,60** | **50.800** | **53.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.874,70- | 53.050- | 59.230- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.397,14- | 32.060- | 35.910- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.624,91- | 1.800- | 1.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.672,78- | 2.300- | 2.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.800,94- | 44.700- | 45.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **118.370,47-** | **133.910-** | **145.040-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **70.446,87-** | **83.110-** | **91.440-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 688,20- | 3.000- | 3.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **688,20-** | **3.000-** | **3.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **71.135,07-** | **86.110-** | **94.940-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**
**362001** **Kinder- und Jugendarbeit**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.672,78- | 2.300- | 2.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.672,78-** | **2.300-** | **2.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.672,78-** | **2.300-** | **2.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.672,78-** | **2.300-** | **2.300-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
# 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkte:**

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff);
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Aktionen und Veranstaltungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinzig-Dance-Show, Sommerferienprogramm

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.524,32 | 28.200 | 30.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.399,28 | 21.900 | 22.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **47.923,60** | **50.800** | **53.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.874,70- | 53.050- | 59.230- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.397,14- | 32.060- | 35.910- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.624,91- | 1.800- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.800,94- | 44.700- | 45.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **115.697,69-** | **131.610-** | **142.740-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **67.774,09-** | **80.810-** | **89.140-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 688,20- | 3.000- | 3.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **688,20-** | **3.000-** | **3.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **68.462,29-** | **83.810-** | **92.640-** |

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude, Inventar | 12.500 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.) | 11.810 € |
| Sachaufwendungen für offene Jugendarbeit, Sommerferienprogramm | 10.000 € |

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 39.000 €

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736200400003: Erwerb von bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 909,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **909,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **909,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **909,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**

**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**3650** **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 734.033,78 | 720.000 | 703.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 490,97 | 920 | 920 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.277,68 | 75.000 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **794.802,43** | **795.920** | **753.920** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.034,57- | 42.800- | 50.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30.199,53- | 30.200- | 32.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.467.887,48- | 1.540.000- | 2.100.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.912,11- | 71.000- | 32.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.560.033,69-** | **1.684.000-** | **2.214.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **765.231,26-** | **888.080-** | **1.460.680-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.936,48- | 12.000- | 13.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.936,48-** | **12.000-** | **13.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **767.167,74-** | **900.080-** | **1.473.680-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
# 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkte:**

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Förderung der Kindergärten Zachäus, St. Martin und Bauernhofkindergarten

**Zielgruppe**
- Kinder und Eltern

**Produktverantwortung**
- Kämmerei

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3650** **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
**365001** **Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 734.033,78 | 720.000 | 703.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 490,97 | 920 | 920 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.277,68 | 75.000 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **794.802,43** | **795.920** | **753.920** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.034,57- | 42.800- | 50.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30.199,53- | 30.200- | 32.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.467.887,48- | 1.540.000- | 2.100.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.912,11- | 71.000- | 32.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.560.033,69-** | **1.684.000-** | **2.214.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **765.231,26-** | **888.080-** | **1.460.680-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.936,48- | 12.000- | 13.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.936,48-** | **12.000-** | **13.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **767.167,74-** | **900.080-** | **1.473.680-** |

Erläuterungen:

7 Kostenerstattungen:

| | |
|---|---|
| Interkommunaler Kostenausgleich | 50.000 € |

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

| | |
|---|---|
| Kindergarten Zachäus | 1.046.000 € |
| Kindergarten St. Martin | 443.000 € |
| Bauernhofkindergarten | 111.000 € |
| Klaus-Grohe-Kita (neu ab 01.09.2023) | 500.000 € |

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Interkommunaler Kostenausgleich | 20.000 € |
| Beförderung Kindergartenkinder u.a. | 12.000 € |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3650** **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
**365001** **Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.202 | 1.201,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.202** | **1.201,90** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **21.202** | **1.201,90** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **21.202** | **1.201,90** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736500101102: Kindergarten St. Martin Investitionen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 41 Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469,00 | 10.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **469,00** | **10.000** | **300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.600,48- | 20.500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.050,44- | 2.100- | 2.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.196,02- | 2.200- | 2.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.700,40- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **87.547,34-** | **24.800-** | **5.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **87.078,34-** | **14.800-** | **4.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **87.078,34-** | **14.800-** | **4.800-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 41 Gesundheitsdienste
# 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469,00 | 10.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **469,00** | **10.000** | **300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.600,48- | 20.500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.050,44- | 2.100- | 2.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.196,02- | 2.200- | 2.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.700,40- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **87.547,34-** | **24.800-** | **5.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **87.078,34-** | **14.800-** | **4.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **87.078,34-** | **14.800-** | **4.800-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 42 Sport und Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.987,50 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.252,77 | 15.300 | 9.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.851,29 | 78.000 | 81.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.386,48 | 9.600 | 4.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.449,99 | 120.000 | 147.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **177.928,03** | **224.200** | **243.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 200.408,11- | 215.170- | 247.580- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.027,23- | 507.900- | 411.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 78.062,52- | 82.700- | 66.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 34.014,94- | 63.450- | 63.450- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.158,40- | 5.000- | 6.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **565.671,20-** | **874.220-** | **794.930-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **387.743,17-** | **650.020-** | **551.330-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 112.763,49 | 108.500 | 106.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.246,47- | 101.400- | 88.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.800,13- | 4.900- | 4.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **34.716,89** | **2.200** | **13.700** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **353.026,28-** | **647.820-** | **537.630-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 42 Sport und Bäder
# 4210 Förderung des Sports

**Produkte:**

- **42100000 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.320,00** | **6.300** | **1.300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210,00- | 155.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 861,05- | 900- | 900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.014,94- | 5.450- | 5.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.085,99-** | **161.350-** | **11.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.765,99-** | **155.050-** | **10.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.000- | 2.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **25.000-** | **2.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.765,99-** | **180.050-** | **12.050-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 42 Sport und Bäder
# 4240 Bäder

**Produkte:**

- **42400100 Freibad**
- **42400200 Hallenbäder**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Förderung des Kinzigtalbads

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Touristen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Kämmerei

**THH2 Gemeindeaufgaben**
**42 Sport und Bäder**
**4240 Bäder**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.984,76 | 7.000 | 900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.714,39 | 72.000 | 75.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.799,67 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.179,32 | 86.000 | 114.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **129.678,14** | **168.500** | **193.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 166.858,07- | 177.680- | 207.120- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.725,21- | 135.100- | 192.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.349,10- | 35.000- | 15.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.038,18- | 2.600- | 3.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **288.970,56-** | **378.380-** | **446.320-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **159.292,42-** | **209.880-** | **252.920-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.902,42- | 26.700- | 29.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.800,13- | 4.900- | 4.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **27.702,55-** | **31.600-** | **33.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **186.994,97-** | **241.480-** | **286.620-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Freibad u. Geräte | 91.500 € |
| davon: | |
| Rohrsanierung in geschlossener Bauweise | 45.000 € |
| Neue Beschichtung der Rutsche | 9.500 € |
| Ersatzbeschaffung Fahrradbügel | 4.300 € |
| Wärmetauscher | 5.000 € |
| Erneuerung Fallschutzmatten am Spielgerät | 6.000 € |
| Grundstückspacht | 21.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.) | 69.500 € |

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Kinzigtalbad

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**42** **Sport und Bäder**
**4240** **Bäder**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 631,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **631,63-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **631,63-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 27.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **27.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **27.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **27.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Tresor für Wertsachen

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742400100101: Baumaßnahmen Freibad** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742400200100: Kinzigtalbad** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 67.830 | 67.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **67.830** | **67.830,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **67.830** | **67.830,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **67.830** | **67.830,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 42 Sport und Bäder
# 4241 Sportstätten

**Produkte:**

- **42410100 Sporthalle**
- **42410200 Sportplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Hauptamt

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 42 Sport und Bäder
# 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.667,50 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.268,01 | 8.300 | 8.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.136,90 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 586,81 | 1.100 | 1.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.270,67 | 34.000 | 33.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **46.929,89** | **49.400** | **48.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.550,04- | 37.490- | 40.460- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.092,02- | 217.800- | 214.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44.852,37- | 46.800- | 49.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.000,00- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.120,22- | 2.400- | 2.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **271.614,65-** | **334.490-** | **337.260-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **224.684,76-** | **285.090-** | **288.360-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 112.763,49 | 108.500 | 106.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.344,05- | 49.700- | 57.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.419,44** | **58.800** | **49.400** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **162.265,32-** | **226.290-** | **238.960-** |

## 42410100 Sporthalle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.667,50 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.268,01 | 8.300 | 8.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.136,90 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.270,67 | 34.000 | 33.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **46.343,08** | **48.400** | **47.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.550,04- | 37.490- | 40.460- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.968,84- | 194.800- | 189.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 43.048,37- | 45.000- | 48.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.120,22- | 2.100- | 2.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **218.687,47-** | **279.390-** | **280.060-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **172.344,39-** | **230.990-** | **232.160-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **112.763,49** | **108.500** | **106.700** |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 112.763,49 | 108.500 | 106.700 |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **49.887,87-** | **46.700-** | **54.300-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 49.887,87- | 46.700- | 54.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.875,62** | **61.800** | **52.400** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **109.468,77-** | **169.190-** | **179.760-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen u. Geräte | 99.000 € |
| davon: | |
| Sanierung Schnitzelgrube Geräteturnhalle (evtl. Zuschuss Sportbund) | 73.000 € |
| Außenanlagen, Rückbau Treppe oben | 4.500 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.) | 91.400 € |

## 42410200 Sportplätze

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 586,81 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **586,81** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.123,18- | 23.000- | 25.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.804,00- | 1.800- | 1.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.000,00- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **52.927,18-** | **55.100-** | **57.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **52.340,37-** | **54.100-** | **56.200-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **456,18-** | **3.000-** | **3.000-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 456,18- | 3.000- | 3.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **456,18-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **52.796,55-** | **57.100-** | **59.200-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 20.500 €

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**42** **Sport und Bäder**
**4241** **Sportstätten**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **16.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **16.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **16.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

2 neue Tore mit Netzen

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742410100103: Heizungs- u.Lüftungsanl. Geräteturnhalle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 54.391,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **54.391,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **54.391,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **54.391,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742410100104: Notstrom-Einspeisepunkt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410200101: Investitionszuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 151.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **16.000** | **16.000** | **0** | **151.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **16.000** | **16.000** | **0** | **151.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **16.000** | **16.000** | **0** | **151.000** | **0** | **0** |

Zuschuss für energetische Sanierung der Sportplatzbeleuchtung

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.933,54 | 6.600 | 21.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 465,00 | 700 | 700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.398,54** | **7.300** | **22.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.942,34- | 12.230- | 10.220- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.850,02- | 16.000- | 23.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.797,66- | 126.700- | 128.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **116.590,02-** | **155.130-** | **161.620-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **112.191,48-** | **147.830-** | **139.520-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 72,44- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **72,44-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **112.263,92-** | **147.830-** | **139.520-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

**Produkte:**

- **51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- 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

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

- 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
- 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):

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Stadtbauamt

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.933,54 | 6.600 | 21.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 370,00 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.303,54** | **6.800** | **21.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.942,34- | 12.230- | 10.220- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.850,02- | 16.000- | 23.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.742,21- | 102.700- | 102.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **93.534,57-** | **130.930-** | **135.920-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **89.231,03-** | **124.130-** | **114.320-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 72,44- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **72,44-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **89.303,47-** | **124.130-** | **114.320-** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **751100900101: Stadtsanierung Innenstadt** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 431.263- | 81.263,00- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 75.000- | 75.000- |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **431.263-** | **81.263,00-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **75.000-** | **75.000-** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.124 | 11.124,27 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 891.701 | 191.701,48 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 150.000 | 150.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.102.826** | **202.825,75** | **250.000** | **250.000** | **0** | **250.000** | **200.000** | **200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **671.563** | **121.562,75** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **125.000** | **125.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.102.826** | **202.825,75** | **250.000** | **250.000** | **0** | **250.000** | **200.000** | **200.000** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

**Produkte:**

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten einschl. Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung**

- 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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95,00 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **95,00** | **500** | **500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.055,45- | 24.000- | 25.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **23.055,45-** | **24.200-** | **25.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **22.960,45-** | **23.700-** | **25.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **22.960,45-** | **23.700-** | **25.200-** |

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Sachverständigenkosten, Geschäftsausgaben | 5.500 € |
| Erstattung an Stadt Rottweil Gutachterausschuss | 20.000 € |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 52 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 782,48 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.274,94 | 136.000 | 141.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **139.057,42** | **136.000** | **141.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.039,02- | 16.160- | 16.980- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.555,20- | 160.950- | 238.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 57.043,99- | 52.000- | 53.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.243,41- | 4.200- | 9.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **192.881,62-** | **233.310-** | **317.830-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **53.824,20-** | **97.310-** | **176.830-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.050,90- | 66.900- | 97.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.050,90-** | **66.900-** | **97.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **115.875,10-** | **164.210-** | **273.930-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 52 Bauen und Wohnen
# 5210 Bauordnung

**Produkte:**

- **52100000 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugnehmigung, Kenntnisgabeverfahren), soweit die Gemeinde zuständigist:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.599,21- | 13.610- | 16.130- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262,00- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.861,21-** | **14.610-** | **17.130-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.861,21-** | **14.610-** | **17.130-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **14.861,21-** | **14.610-** | **17.130-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 52 Bauen und Wohnen
# 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

**Produkte:**

- **52200000 Wohnungsbauförderung**
- **52200001 Städtische Wohngebäude/Garagen (bisher 11240003)**

**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
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Vermietung von städtischen Wohnungen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 782,48 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.274,94 | 136.000 | 141.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **139.057,42** | **136.000** | **141.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.439,81- | 2.550- | 850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.293,20- | 160.650- | 238.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 57.043,99- | 52.000- | 53.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.243,41- | 3.500- | 8.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **178.020,41-** | **218.700-** | **300.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **38.962,99-** | **82.700-** | **159.700-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.050,90- | 66.900- | 97.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.050,90-** | **66.900-** | **97.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **101.013,89-** | **149.600-** | **256.800-** |

## 52200000 Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.599,21- | 1.710- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00- | 150- | 150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,00- | 100- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.109,21-** | **1.960-** | **450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **15.109,21-** | **1.960-** | **450-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **15.109,21-** | **1.960-** | **450-** |

## 52200001 Städtische Wohngebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 782,48 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.274,94 | 136.000 | 141.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **139.057,42** | **136.000** | **141.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 840,60- | 840- | 850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.143,20- | 160.500- | 238.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 57.043,99- | 52.000- | 53.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 883,41- | 3.400- | 8.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **162.911,20-** | **216.740-** | **300.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **23.853,78-** | **80.740-** | **159.250-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **62.050,90-** | **66.900-** | **97.100-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 62.050,90- | 66.900- | 97.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.050,90-** | **66.900-** | **97.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **85.904,68-** | **147.640-** | **256.350-** |

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Am Hirschen 2, Vor Ebersbach 23+25, Garagen u.a.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Gebäude/Inventar | 130.000 € |
| davon | |
| Scheuernacker 230 Sanierung der Treppenanlage | 40.000 € |
| Garagen Welschdorf 222 | 2.500 € |
| Vor Ebersbach 23+25 Mülleinhausung und Fahrradabstellplatz | 20.000 € |
| Am Hirschen 1/2 Sanierung Heizrohre | 8.000 € |
| Kochkeller Thekenneubau (Ersatz) | 10.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.) | 107.000 € |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5220** **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **752200001101: Neubau Eythstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.392 | 1.392,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.392** | **1.392,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.392** | **1.392,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.392** | **1.392,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **752200001102: Schramberger Straße 35** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.493,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.493,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.493,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **2.493,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 53 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 85.999,21 | 86.100 | 86.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 840.475,23 | 877.800 | 885.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 141,38 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.168,28 | 2.900 | 2.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 169.648,99 | 154.000 | 169.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.106.433,09** | **1.133.200** | **1.144.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.267,94- | 203.050- | 244.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 176.290,80- | 174.300- | 189.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 671.157,76- | 687.000- | 812.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.796,36- | 16.300- | 18.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.001.512,86-** | **1.080.650-** | **1.264.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **104.920,23** | **52.550** | **120.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 74.031,60 | 70.600 | 76.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 204.772,30- | 185.900- | 203.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 76.348,94- | 76.000- | 75.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **207.089,64-** | **191.300-** | **201.800-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **102.169,41-** | **138.750-** | **322.100-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 164.624,29 | 148.000 | 164.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **164.624,29** | **160.000** | **164.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 16.500- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 13.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 105.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **16.500-** | **119.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **164.624,29** | **143.500** | **44.800** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **164.624,29** | **143.500** | **44.800** |

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: E-Car-Sharing
17 Transferaufwendungen: Förderung von privaten Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753100000101: Ladestation für Elektroautos** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.024,70 | 6.000 | 5.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.024,70** | **6.000** | **5.200** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.024,70** | **6.000** | **5.200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.024,70** | **6.000** | **5.200** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753200000001: Erwerb von Beteiligungen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 268.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **268.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **268.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **268.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5360 Telekommunikationseinrichtungen

**Produkte:**

- **53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127,68 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **127,68** | **200** | **200** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.101,12- | 8.300- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.235,87- | 1.000- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.336,99-** | **10.300-** | **12.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.209,31-** | **10.100-** | **11.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **14.209,31-** | **10.100-** | **11.800-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.011- | 7.010,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.011-** | **7.010,57-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.029 | 11.028,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.029** | **11.028,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.018** | **4.018,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **11.029** | **11.028,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.888 | 18.887,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.888** | **18.887,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **18.888** | **18.887,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **18.888** | **18.887,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753600100110: Breitbandausbau allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 238.347 | 78.346,90 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **238.347** | **78.346,90** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **238.347** | **78.346,90** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **238.347** | **78.346,90** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753600100112: Breitbandausbau Hinter Erdlinsbach** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753600100113: Breitbandausbau Schlossberg-Staigstr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000 | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.000** | **0,00** | **35.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.000** | **0,00** | **35.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **45.000** | **0,00** | **35.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753600100117: Breitbandausbau Bachstr. Vorstädtle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.000** | **0,00** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.000** | **0,00** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **12.000** | **0,00** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5370 Abfallwirtschaft

**Produkte:**

- **53700000 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie
- Sammlung und Entsorgung von Abfällen

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Behörden

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.584,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.928,28 | 2.900 | 2.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.512,28** | **2.900** | **2.900** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.750,86- | 23.000- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 624,75- | 4.000- | 4.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.375,61-** | **27.000-** | **29.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.863,33-** | **24.100-** | **26.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 79.528,59- | 90.500- | 90.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **79.528,59-** | **90.500-** | **90.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **84.391,92-** | **114.600-** | **117.100-** |

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Rekultivierung Erddeponie 7.000 €

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5380 Abwasserbeseitigung

**Produkte:**

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

**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
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Behörden

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2 Gemeindeaufgaben**
**53 Ver- und Entsorgung**
**5380 Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 85.999,21 | 86.100 | 86.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 829.891,23 | 877.800 | 885.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,70 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.240,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **923.144,14** | **964.100** | **971.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.517,08- | 162.550- | 217.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 167.189,68- | 166.000- | 166.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 671.157,76- | 687.000- | 707.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.935,74- | 11.300- | 12.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **968.800,26-** | **1.026.850-** | **1.103.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **45.656,12-** | **62.750-** | **131.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 74.031,60 | 70.600 | 76.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 125.243,71- | 95.400- | 112.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 76.348,94- | 76.000- | 75.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **127.561,05-** | **100.800-** | **111.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **173.217,17-** | **163.550-** | **243.200-** |

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

| | |
|---|---|
| Zählergebühren Schmutzwasser | 900 € |
| Schmutzwassergebühren 240.000 m³ x 3,20 € | 768.000 € |
| Niederschlagswassergebühren 270.000 m² x 0,43 € | 116.100 € |
| Kostenersätze | 200 € |

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Kanalunterhaltung | 145.000 € |
| davon: | |
| Kanalbefahrungen | 40.000 € |
| Sanierung von Kanälen und Kanalschachtabdeckungen | 105.000 € |
| Unterhaltung Pumpstationen | 60.000 € |

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Abwasserverband

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5380** **Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753800000002: Abwasserbeiträge** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 103.367- | 23.367,00- | 20.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **103.367-** | **23.367,00-** | **20.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **50.000-** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **103.367-** | **23.367,00-** | **20.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **50.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.257- | 2.257,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.257-** | **2.257,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.175 | 39.175,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **39.175** | **39.175,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **36.918** | **36.917,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **39.175** | **39.175,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.000** | **0,00** | **12.000** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.000** | **0,00** | **12.000** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **12.000** | **0,00** | **12.000** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 13.563 | 13.562,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.563** | **13.562,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **13.563** | **13.562,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **13.563** | **13.562,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480.000 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **480.000** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **50.000** | **200.000** | **200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **480.000** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **50.000** | **200.000** | **200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **480.000** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **50.000** | **200.000** | **200.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.791 | 3.790,67 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.791** | **3.790,67** | **35.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **38.791** | **3.790,67** | **35.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **38.791** | **3.790,67** | **35.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Verlegung RW+SW-Kanal Akazienweg

| **753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.936 | 6.935,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.936** | **6.935,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.936** | **6.935,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 2.049 | 2.048,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **8.984** | **8.984,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **753800000113: Kanalbau Staig-/Schlossbergstraße** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.000 | 0,00 | 250.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **290.000** | **0,00** | **250.000** | **290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **290.000** | **0,00** | **250.000** | **290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **290.000** | **0,00** | **250.000** | **290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.402,20 | 126.200 | 126.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 189.010,62 | 188.900 | 188.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.100,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.213,28 | 19.000 | 16.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.004,75 | 9.400 | 9.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **353.730,85** | **343.500** | **340.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.521,87- | 10.540- | 11.660- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.293,20- | 729.930- | 643.830- |
| 15 | - | Abschreibungen | 868.853,29- | 855.900- | 870.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.200,00- | 5.700- | 5.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.879,71- | 29.800- | 28.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.253.748,07-** | **1.631.870-** | **1.560.290-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **900.017,22-** | **1.288.370-** | **1.219.790-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 546.984,03- | 480.100- | 525.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **546.984,03-** | **480.100-** | **525.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.447.001,25-** | **1.768.470-** | **1.745.190-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5410 Gemeindestraßen

**Produkte:**

- **54100100 Straßen, Wege und Plätze**
- **54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 (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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5410** **Gemeindestraßen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.402,20 | 126.200 | 126.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 189.010,62 | 188.900 | 188.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.505,73 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.658,47 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **328.577,02** | **319.100** | **319.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.911,80- | 515.950- | 429.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 847.249,96- | 834.100- | 848.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.578,22- | 100- | 3.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.113.739,98-** | **1.350.150-** | **1.280.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **785.162,96-** | **1.031.050-** | **961.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 290.195,42- | 249.600- | 287.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **290.195,42-** | **249.600-** | **287.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.075.358,38-** | **1.280.650-** | **1.248.400-** |

## 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.402,20 | 126.200 | 126.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 185.461,19 | 185.400 | 185.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.658,47 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **321.521,86** | **313.600** | **313.600** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.781,91- | 418.250- | 343.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 825.939,51- | 813.000- | 826.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.578,22- | 100- | 3.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **985.299,64-** | **1.231.350-** | **1.172.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **663.777,78-** | **917.750-** | **858.800-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **282.866,96-** | **244.600-** | **277.400-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 282.866,96- | 244.600- | 277.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **282.866,96-** | **244.600-** | **277.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **946.644,74-** | **1.162.350-** | **1.136.200-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Straßen- und Wegeunterhaltung | 100.000 € |
| davon: | |
| Sanierung hinter Welschdorf 222 | 2.500 € |
| OD Hinterlehengericht Mauersanierung (Anteil Stadt) | 16.000 € |
| Pflasterbelag Parkplatz Hauptstraße bei Häberlesbrücke | 7.000 € |
| Platz vor Lehengerichter Rathaus | 30.000 € |
| Brückenunterhaltung | 72.000 € |
| davon: | |
| Bauwerksprüfungen | 42.000 € |
| Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein | 30.000 € |
| Felssicherungsmaßnahmen an Straßen | 170.000 € |
| Felssicherung Blattenberg (Anteil Stadt) | |

## 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.549,43 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.505,73 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.055,16** | **5.500** | **5.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.129,89- | 97.700- | 85.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.310,45- | 21.100- | 22.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **128.440,34-** | **118.800-** | **107.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **121.385,18-** | **113.300-** | **102.200-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **7.328,46-** | **5.000-** | **10.000-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 7.328,46- | 5.000- | 10.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.328,46-** | **5.000-** | **10.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **128.713,64-** | **118.300-** | **112.200-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung<br>davon:<br>Abschaltung der Straßenbeleuchtung 10.000 € | 40.000 € |
| Verkehrszeichen, Straßenausstattung | 15.000 € |
| Betriebsstrom Straßenbeleuchtung | 30.000 € |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**54** **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5410** **Gemeindestraßen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 199.752- | 199.752,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **199.752-** | **199.752,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.075 | 10.074,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.075** | **10.074,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **189.677-** | **189.677,26-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **10.075** | **10.074,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 400.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.159.954 | 9.953,71 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.159.954** | **9.953,71** | **50.000** | **50.000** | **0** | **100.000** | **500.000** | **500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **759.954** | **9.953,71** | **50.000** | **50.000** | **0** | **100.000** | **500.000** | **100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.159.954** | **9.953,71** | **50.000** | **50.000** | **0** | **100.000** | **500.000** | **500.000** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.923 | 21.922,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.923** | **21.922,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **21.923** | **21.922,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **21.923** | **21.922,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.000 | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.000** | **0,00** | **17.000** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **17.000** | **0,00** | **17.000** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **17.000** | **0,00** | **17.000** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg** | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 13.637- | 13.636,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.637-** | **13.636,74-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.934 | 67.934,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **67.934** | **67.934,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **54.297** | **54.297,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **67.934** | **67.934,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.199.220 | 69.220,44 | 1.300.000 | 1.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.199.220** | **69.220,44** | **1.300.000** | **1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.199.220** | **69.220,44** | **1.300.000** | **1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.199.220** | **69.220,44** | **1.300.000** | **1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000** | **0,00** | **30.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000** | **0,00** | **30.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **20.000** | **0,00** | **30.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100100115: Radweg Wolfach** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000** | **0,00** | **20.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000** | **0,00** | **20.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000** | **0,00** | **20.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100100117: Erneuerung Bachstraße Vorstädtle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.321.000 | 0,00 | 0 | 1.321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.321.000** | **0,00** | **0** | **1.321.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.321.000** | **0,00** | **0** | **1.321.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.321.000** | **0,00** | **0** | **1.321.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **754100100118: Erschließung Schmelze Vorderlehengericht** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **15.000** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **754100100201: Brücke Vor Kuhbach** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355 | 355,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **355** | **355,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **355** | **355,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **355** | **355,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100100202: Gewölbedurchlass Grumpenbächle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.126 | 4.126,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.126** | **4.126,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.126** | **4.126,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **4.126** | **4.126,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100100203: Hunselbrücke** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.000- | 64.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **64.000-** | **64.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **64.000-** | **64.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 928 | 928,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **928** | **928,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **928** | **928,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **928** | **928,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100100205: Straßenbrücke Hinterer Erdlinsbach** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 208,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **208,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **208,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **208,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 14.021,18 | 6.000 | 6.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **14.021,18** | **6.000** | **6.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **14.021,18** | **6.000** | **6.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **14.021,18** | **6.000** | **6.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **754100200110: Straßenbeleuchtung Bohmen Lehengericht** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 22.970,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **22.970,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **22.970,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **22.970,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100200113: Straßenbeleuchtung Schlossberg-Staigstr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0,00** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0,00** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000** | **0,00** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkte:**

- **54500100 Straßenreinigung**
- **54500200 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.346,28 | 9.400 | 9.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.346,28** | **9.400** | **9.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.616,57- | 65.000- | 65.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.918,08- | 9.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.401,31- | 15.200- | 15.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **69.935,96-** | **89.200-** | **90.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **60.589,68-** | **79.800-** | **80.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 244.214,55- | 210.000- | 215.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **244.214,55-** | **210.000-** | **215.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **304.804,23-** | **289.800-** | **295.800-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**54** **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5450** **Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 59.000 | 52.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **59.000** | **52.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **59.000** | **52.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **59.000** | **52.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

| | |
|---|---|
| Streugerät Ladog | 37.000 € |
| Schneepflug Ladog | 15.000 € |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5460 Parkierungseinrichtungen

**Produkte:**

- **54600000 Parkgaragen**
- **54600001 Neubau Parkhaus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen und- bauwerken, insbesondere Quartiersgarage Mühlgasse, Parkdeck Aue, Tiefgarage Bachstraße 4

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.690,32 | 15.000 | 12.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.690,32** | **15.000** | **12.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.376,02- | 13.580- | 13.830- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.000,26- | 9.000- | 9.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92,44- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.468,72-** | **22.680-** | **22.930-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.778,40-** | **7.680-** | **10.930-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.070,63- | 6.000- | 7.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.070,63-** | **6.000-** | **7.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.849,03-** | **13.680-** | **17.930-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**54** **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5460** **Parkierungseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 97.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **97.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **97.000-** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 475.110 | 25.109,76 | 40.000 | 20.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **475.110** | **25.109,76** | **40.000** | **20.000** | **0** | **430.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **378.110** | **25.109,76** | **40.000** | **20.000** | **0** | **333.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **475.110** | **25.109,76** | **40.000** | **20.000** | **0** | **430.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 110.000- | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **10.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 575.240 | 30.240,32 | 160.000 | 45.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **575.240** | **30.240,32** | **160.000** | **45.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **465.240** | **20.240,32** | **160.000** | **45.000** | **0** | **400.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **575.240** | **30.240,32** | **160.000** | **45.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| Sanierung Planungskosten | 20.000 € |
| Verschluss Lüftungsschacht u. Teilabdichtung Decke | 25.000 € |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754600001101: Neubau Parkhaus** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.037.070 | 237.069,63 | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 800.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.037.070** | **237.069,63** | **3.000.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **800.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.037.070** | **237.069,63** | **3.000.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **800.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **5.037.070** | **237.069,63** | **3.000.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **800.000** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkte:**

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus
-

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.100,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17,23 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.117,23** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.469,82- | 126.800- | 126.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.648,34- | 1.700- | 1.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.807,74- | 14.400- | 9.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **33.925,90-** | **142.900-** | **138.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **29.808,67-** | **142.900-** | **138.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.377,56- | 9.000- | 9.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.377,56-** | **9.000-** | **9.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **37.186,23-** | **151.900-** | **147.500-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen | 5.000 € |
| Aufwand Stadtbus (ist ab 2022 für Fahrgäste kostenlos) | 120.000 € |

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Nahverkehrsberatung, Fahrplanhefte u.a.

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

**Produkte:**

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bahnhof, Schüttesäge)
- Förderung „Nette Toilette“

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.521,87- | 10.540- | 11.660- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.918,99- | 8.600- | 9.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.036,65- | 2.100- | 2.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.200,00- | 5.700- | 5.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.677,51-** | **26.940-** | **28.560-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **21.677,51-** | **26.940-** | **28.560-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.125,87- | 5.500- | 7.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.125,87-** | **5.500-** | **7.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **23.803,38-** | **32.440-** | **35.560-** |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 68.448,26 | 14.200 | 14.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.834,48 | 2.800 | 2.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.175,74 | 36.200 | 37.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.572,24 | 156.000 | 161.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.522,58 | 62.030 | 65.330 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **370.553,30** | **271.230** | **281.730** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 78.405,13- | 72.840- | 74.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.925,06- | 286.700- | 302.920- |
| 15 | - | Abschreibungen | 92.964,00- | 86.600- | 99.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 41.223,52- | 46.510- | 46.510- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.247,26- | 31.250- | 31.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **459.764,97-** | **523.900-** | **555.330-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **89.211,67-** | **252.670-** | **273.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 222.663,53- | 240.000- | 252.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.179,35- | 8.700- | 9.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **231.842,88-** | **248.700-** | **261.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **321.054,55-** | **501.370-** | **534.900-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
# 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produkte:**

- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2 Gemeindeaufgaben**
**55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 367,50 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **367,50** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.647,63- | 128.600- | 140.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.524,69- | 19.600- | 20.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **88.172,32-** | **148.200-** | **161.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **87.804,82-** | **148.200-** | **161.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 105.696,73- | 98.300- | 111.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **105.696,73-** | **98.300-** | **111.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **193.501,55-** | **246.500-** | **272.600-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Grünanlagen | 118.000 € |
| Davon | |
| Fremdleistungen, Material | 110.000 € |
| Kontroll- und Pflegemaßnahmen an Bäumen | 8.000 € |
| Unterhaltung Spielplätze | 15.000 € |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**55** **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
**5510** **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100100102: Umgestaltung Schlossberg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 324.000 | 0,00 | 20.000 | 74.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **324.000** | **0,00** | **20.000** | **74.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **324.000** | **0,00** | **20.000** | **74.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **324.000** | **0,00** | **20.000** | **74.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100200101: Umgestaltung von Spielplätzen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
# 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

**Produkte:**

- **55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

# THH2 Gemeindeaufgaben
## 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
## 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.834,48 | 2.800 | 2.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.834,48** | **2.800** | **2.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.012,26- | 25.000- | 25.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 56.543,28- | 51.000- | 63.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 536,85- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.092,39-** | **76.600-** | **88.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **55.257,91-** | **73.800-** | **85.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.444,40- | 35.000- | 30.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **22.444,40-** | **35.000-** | **30.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **77.702,31-** | **108.800-** | **116.300-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**55** **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
**5520** **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755200000101: Hochwasserschutz Kinzig** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **755200000102: Hochwasserschutz Schiltach** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.932 | 51.932,07 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **151.932** | **51.932,07** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **151.932** | **51.932,07** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **151.932** | **51.932,07** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **755200000104: Bachwasserverrrohrung Vor Ebersbach** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.187 | 57.186,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **57.187** | **57.186,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **57.187** | **57.186,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **57.187** | **57.186,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.435 | 22.435,21 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.435** | **22.435,21** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **32.435** | **22.435,21** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **32.435** | **22.435,21** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
# 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkte:**

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Hauptamt

# THH2 Gemeindeaufgaben
## 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.175,74 | 36.200 | 37.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,02 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,70 | 30 | 30 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **41.260,46** | **36.430** | **37.930** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.109,75- | 11.940- | 10.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.066,63- | 28.850- | 29.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.686,15- | 15.800- | 16.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.872,49- | 1.200- | 1.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **59.735,02-** | **57.790-** | **57.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.474,56-** | **21.360-** | **19.670-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 93.751,61- | 104.700- | 108.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.179,35- | 8.700- | 9.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **102.930,96-** | **113.400-** | **117.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **121.405,52-** | **134.760-** | **136.970-** |

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**55** **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
**5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| Transportgerät Minidumper elektrisch | 12.000 € |
| 2 Container | 7.000 € |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755300000103: Neubau Aussegnungshalle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.688.624 | 38.624,02 | 150.000 | 50.000 | 0 | 600.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.688.624** | **38.624,02** | **150.000** | **50.000** | **0** | **600.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.688.624** | **38.624,02** | **150.000** | **50.000** | **0** | **600.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.688.624** | **38.624,02** | **150.000** | **50.000** | **0** | **600.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkte:**

- **55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- 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
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

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

**Zielgruppe**
- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**
- Stadtbauamt, Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.713,48 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.201,50 | 1.100 | 1.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.914,98** | **11.100** | **11.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.027,10- | 16.000- | 16.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.985,75- | 5.100- | 5.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.012,85-** | **21.300-** | **21.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.097,87-** | **10.200-** | **10.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.097,87-** | **10.200-** | **10.200-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
# 5550 Forstwirtschaft

**Produkte:**

- **55501000 Stadtwald**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

# THH2 Gemeindeaufgaben
## 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
## 5550 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 57.734,78 | 4.200 | 4.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.145,72 | 155.800 | 161.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **257.880,50** | **160.000** | **165.700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.171,44- | 87.750- | 90.920- |
| 15 | - | Abschreibungen | 209,88- | 200- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.571,46- | 28.780- | 28.930- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **143.952,78-** | **116.730-** | **120.150-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **113.927,72** | **43.270** | **45.550** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 770,79- | 2.000- | 2.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **770,79-** | **2.000-** | **2.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **113.156,93** | **41.270** | **43.550** |

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | VE 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755500000100: Erwerb von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.868,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.868,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 56.644,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **56.644,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **54.776,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **56.644,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
# 5551 Landwirtschaft

**Produkte:**
- **55510000 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**
- Förderung der örtlichen Landwirtschaft
- Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald e.V. (LEV)
- Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft

**Auftragsgrundlage**
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**
- Landwirte
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**
- Kämmerei, Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.295,38 | 60.900 | 64.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **56.295,38** | **60.900** | **64.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.295,38- | 60.900- | 64.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.237,77- | 41.410- | 41.410- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266,46- | 470- | 470- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **92.799,61-** | **103.280-** | **106.580-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **36.504,23-** | **42.380-** | **42.380-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **36.504,23-** | **42.380-** | **42.380-** |

Erläuterungen:

7 Kostenerstattung für Personalkosten des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV)
12 Personalkosten des LEV
17 Transferaufwendungen:

| | |
|---|---|
| Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben | 33.000 € |
| Zuschuss Landfrauen (Miete) | 2.410 € |
| Zuschuss LEV | 6.000 € |

## THH2 Gemeindeaufgaben
## 57 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 32.000 | 58.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.486,79 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.688,01 | 37.000 | 37.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.466,81 | 416.100 | 439.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.482,44- | 5.000 | 9.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.169,29 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **445.328,46** | **496.600** | **550.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 139.102,48- | 168.930- | 188.290- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.662,05- | 650.750- | 543.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 319.641,93- | 315.400- | 323.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.185,83- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.988,05- | 116.800- | 124.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **859.580,34-** | **1.263.880-** | **1.191.290-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **414.251,88-** | **767.280-** | **640.690-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 118.126,76- | 213.000- | 195.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 60.352,85- | 58.400- | 56.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **178.479,61-** | **271.400-** | **251.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **592.731,49-** | **1.038.680-** | **892.390-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

**Produkte:**

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**
- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitgliedschaft WRO GmbH, LEADER
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Auftragsgrundlage**
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

**Produktverantwortung**
- Bürgermeister

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 29,67- | 0 | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000,00- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.672,75- | 10.200- | 10.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.702,42-** | **21.200-** | **21.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **19.702,42-** | **21.200-** | **21.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **19.702,42-** | **21.200-** | **21.600-** |

17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Heimatkärtle 7.500 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (nectanet) | 7.700 € |
| Kostenerstattung LEADER | 2.500 € |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757100000101: Investitionszuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 8.900,00 | 50.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **8.900,00** | **50.000** | **75.000** | **0** | **75.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **8.900,00** | **50.000** | **75.000** | **0** | **75.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **8.900,00** | **50.000** | **75.000** | **0** | **75.000** | **0** | **0** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkte:**

| | |
|---|---|
| **57300000*** | **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a.** |
| **57300001*** | **Geschäftsgebäude** |
| **57300002*** | **Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)** |
| **57300003*** | **Hauptstraße 62 (Talentschmiede)** |
| **57300004*** | **Bahnhofstraße 1** |
| **57300700*** | **Märkte** |
| **57300801*** | **Friedrich-Grohe-Halle** |
| **57300802*** | **Gemeindehalle Vorderlehengericht** |
| **57300803*** | **Veranstaltungssaal Adler** |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation, Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Vernastaltungsräumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Stadtbauamt

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 32.000 | 42.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.420,12 | 6.450 | 6.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.230,21 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 415.212,72 | 412.100 | 435.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.169,29 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **435.032,34** | **470.550** | **503.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.475,49- | 66.630- | 74.160- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.702,44- | 546.300- | 438.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 289.230,89- | 285.000- | 292.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.085,43- | 23.300- | 24.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **562.494,25-** | **921.230-** | **829.910-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **127.461,91-** | **450.680-** | **326.410-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.254,71- | 123.000- | 133.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 60.352,85- | 58.400- | 56.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **127.607,56-** | **181.400-** | **190.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **255.069,47-** | **632.080-** | **516.610-** |

## 57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 107,16 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **107,16** | **100** | **100** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **200-** | **200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **107,16** | **100-** | **100-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **107,16** | **100-** | **100-** |

## 57300001 Geschäftsgebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.416,87 | 34.100 | 53.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.169,29 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **40.586,16** | **34.100** | **53.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.112,61- | 200.400- | 44.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.080,02- | 15.800- | 27.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00- | 2.000- | 2.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **59.192,63-** | **218.200-** | **73.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.606,47-** | **184.100-** | **20.300-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **8.194,45-** | **12.500-** | **14.600-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 8.194,45- | 12.500- | 14.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8.194,45-** | **12.500-** | **14.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **26.800,92-** | **196.600-** | **34.900-** |

Gewerbeobjekte Marktplatz 7 (Gaststätte Törtchen & Tapas), Hauptstraße 7 und 8, Schramberger Straße 1

## 57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.469,58 | 121.500 | 125.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **125.469,58** | **121.500** | **125.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.535,45- | 6.310- | 3.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.585,44- | 32.400- | 45.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 117.306,03- | 115.800- | 116.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.322,62- | 9.800- | 9.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **151.749,54-** | **164.310-** | **175.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **26.279,96-** | **42.810-** | **49.800-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **14.032,68-** | **13.700-** | **19.900-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 14.032,68- | 13.700- | 19.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 33.417,07- | 32.300- | 31.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **47.449,75-** | **46.000-** | **51.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **73.729,71-** | **88.810-** | **101.000-** |

## 57300003 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.556,58 | 217.100 | 217.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **215.556,58** | **217.100** | **217.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.917,46- | 24.600- | 26.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.559,81- | 41.300- | 43.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 62.354,92- | 62.400- | 62.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **132.832,19-** | **128.300-** | **133.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **82.724,39** | **88.800** | **83.850** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **10.522,84-** | **14.100-** | **17.200-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 10.522,84- | 14.100- | 17.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24.391,13- | 23.800- | 23.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **34.913,97-** | **37.900-** | **40.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **47.810,42** | **50.900** | **43.450** |

## 57300004 Bahnhofstraße 1

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.271,53 | 36.300 | 36.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **38.271,53** | **36.300** | **36.300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.179,77- | 18.000- | 18.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 49.429,72- | 46.800- | 43.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.208,65- | 1.700- | 1.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.818,14-** | **66.500-** | **62.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **20.546,61-** | **30.200-** | **26.600-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **199,21-** | **1.500-** | **1.500-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 199,21- | 1.500- | 1.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **199,21-** | **1.500-** | **1.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **20.745,82-** | **31.700-** | **28.100-** |

## 57300700 Märkte

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.196,50 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.196,50** | **8.500** | **8.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.713,72- | 6.260- | 18.220- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651,61- | 29.000- | 29.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.365,33-** | **43.260-** | **55.220-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.168,83-** | **34.760-** | **46.720-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.431,47-** | **35.500-** | **30.500-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.431,47- | 35.500- | 30.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.431,47-** | **35.500-** | **30.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.600,30-** | **70.260-** | **77.220-** |

## 57300801 Friedrich-Grohe-Halle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 20.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.574,64 | 3.600 | 3.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.643,71 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 332,41 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.550,76** | **34.100** | **44.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.348,89- | 16.060- | 13.070- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.151,08- | 143.350- | 171.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.531,16- | 22.600- | 22.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.214,96- | 1.300- | 1.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **80.246,09-** | **183.310-** | **208.620-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **69.695,33-** | **149.210-** | **164.520-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **26.684,39-** | **35.100-** | **39.600-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 26.684,39- | 35.100- | 39.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **26.684,39-** | **35.100-** | **39.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **96.379,72-** | **184.310-** | **204.120-** |

Erläuterungen:
2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Grundstück u. Gebäude | 113.000 € |
| davon: | |
| Sanierung der Beleuchtungsanlage | 100.000 € |
| Pacht | 8.950 € |
| Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser usw.) | 43.300 € |

## 57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.845,48 | 2.850 | 2.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 230,00 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,36 | 300 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.127,84** | **17.150** | **17.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.912,15- | 12.300- | 11.560- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.910,86- | 53.450- | 57.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.347,38- | 14.400- | 14.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 339,20- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36.509,59-** | **80.450-** | **83.860-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **33.381,75-** | **63.300-** | **66.760-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **6.017,62-** | **9.100-** | **8.800-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 6.017,62- | 9.100- | 8.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.544,65- | 2.300- | 2.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8.562,27-** | **11.400-** | **10.900-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **41.944,02-** | **74.700-** | **77.660-** |

Erläuterungen:
2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Grundstück u. Gebäude<br>davon Sanierung der Beleuchtungsanlage 36.000 € | 41.000 € |

## 57300803 Veranstaltungssaal Adler

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160,00 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,23 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **166,23** | **1.700** | **1.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.047,82- | 1.100- | 1.260- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.551,26- | 28.400- | 28.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.181,66- | 7.200- | 7.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **35.780,74-** | **36.700-** | **37.160-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.614,51-** | **35.000-** | **35.460-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **172,05-** | **1.500-** | **1.500-** |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 172,05- | 1.500- | 1.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **172,05-** | **1.500-** | **1.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **35.786,56-** | **36.500-** | **36.960-** |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757300001003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 25.000 | 0,00 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000** | **0,00** | **30.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **25.000** | **0,00** | **30.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **25.000** | **0,00** | **30.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Neuer Backofen für Gaststätte

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **757300001101: Hauptstraße 8** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.396 | 87.395,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **87.396** | **87.395,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **87.396** | **87.395,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **87.396** | **87.395,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **757300002003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Ersatzbeschaffung Cystoskop für Facharztpraxis

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757300801003: Erwerb v. bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 272,98 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **272,98** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **272,98** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **272,98** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Friedrich-Grohe-Halle: Anschaffung von Turnmatten

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5750 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Tourismusleiter

**THH2** **Gemeindeaufgaben**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5750** **Tourismus**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 16.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 66,67 | 50 | 100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.457,80 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.254,09 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.482,44- | 5.000 | 9.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.296,12** | **26.050** | **47.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.626,99- | 102.300- | 114.130- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.959,61- | 104.450- | 104.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30.381,37- | 30.400- | 30.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.185,83- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.229,87- | 83.300- | 89.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **277.383,67-** | **321.450-** | **339.780-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **267.087,55-** | **295.400-** | **292.680-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.872,05- | 90.000- | 61.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **50.872,05-** | **90.000-** | **61.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **317.959,60-** | **385.400-** | **354.180-** |

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Kuranlagen, Wanderwege, Ruhebänke usw.<br>davon Erneuerung Infopunkte an Ortseingängen 10.000 € | 48.000 € |
| Unterhaltung Inventar, bewegl. Vermögen | 8.000 € |
| Veranstaltungen (Schiltnacht, Vorlandfeste, Kabarett usw.) | 25.000 € |
| KONUS | 12.000 € |

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|---|
| Anzeigenwerbung | 20.000 € |
| Örtliche Prospekte (Faltblätter u.a.) | 15.000 € |
| Kinzigtal-Tourismus | 20.000 € |
| Flößerpfad | 12.000 € |

# THH2 Gemeindeaufgaben
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Naturpark-Präsentationsmodul für Rathausfoyer

| **757500000102: Infrastruktur E-Bike** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0,00 | 36.000- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **36.000-** | **36.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 60.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **60.000** | **42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **24.000** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0,00** | **60.000** | **42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Konzeption und Umsetzung E-Bike-Infrastruktur, mit Förderung LEADER Regionalbudget

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | VE 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757500000104: Erlebniswanderwege** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.000** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **110.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **130.000** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **110.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **130.000** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **110.000** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt-gruppe | Produkt | |
|---|---|---|
| 6110 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 6120 | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.693.872,47 | 27.483.300 | 31.335.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 286.600,16 | 276.300 | 311.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 191.677,68 | 178.000 | 318.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **29.172.150,31** | **27.937.600** | **31.964.700** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.313,36- | 2.300- | 1.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.780.304,10- | 19.265.800- | 16.610.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.312,28- | 6.000- | 6.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **16.784.929,74-** | **19.274.100-** | **16.618.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.387.220,57** | **8.663.500** | **15.346.300** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.387.220,57** | **8.663.500** | **15.346.300** |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 30.400.251,68 | 27.937.600 | 31.964.700 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.786.756,98- | 19.274.100- | 16.618.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.613.494,70** | **8.663.500** | **15.346.300** | **0** |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 18.956,46 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.956,46** | **19.000** | **19.000** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 62.200,00- | 153.800- | 405.400- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **62.200,00-** | **153.800-** | **405.400-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **43.243,54-** | **134.800-** | **386.400-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **13.570.251,16** | **8.528.700** | **14.959.900** | **0** |

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.693.872,47 | 27.483.300 | 31.335.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 286.600,16 | 276.300 | 311.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 191.677,68 | 178.000 | 318.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **29.172.150,31** | **27.937.600** | **31.964.700** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.313,36- | 2.300- | 1.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.780.304,10- | 19.265.800- | 16.610.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.312,28- | 6.000- | 6.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **16.784.929,74-** | **19.274.100-** | **16.618.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.387.220,57** | **8.663.500** | **15.346.300** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.387.220,57** | **8.663.500** | **15.346.300** |

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.693.872,47 | 27.483.300 | 31.335.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 286.600,16 | 276.300 | 311.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **28.980.472,63** | **27.759.600** | **31.646.700** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.780.304,10- | 19.265.800- | 16.610.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **16.780.304,10-** | **19.265.800-** | **16.610.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.200.168,53** | **8.493.800** | **15.036.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.200.168,53** | **8.493.800** | **15.036.100** |

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 18.000 € |
| Grundsteuer B | 452.000 € |
| Gewerbesteuer | 26.000.000 € |
| Anteil an der Einkommensteuer: 7,758 Mrd. € x 0,0003665 | 2.843.300 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer: 1,134 Mrd. € x 0,0015223 | 1.726.300 € |
| Vergnügungssteuer | 60.000 € |
| Hundesteuer | 16.000 € |
| Zuweisung Familienleistungsausgleich: 599,5 Mio. € x 0,003665 | 219.700 € |
| | 31.335.300 € |

2 Schlüsselzuweisungen: Kommunale Investitionspauschale 3.774 EW x 75% x 110,00 € = 311.400 €

17 Transferaufwendungen:

| | |
|---|---|
| Gewerbesteuerumlage: 26,0 Mio. € x 35,0 / 320 | 2.843.800 € |
| Finanzausgleichsumlage: 24.365.868 € x 32,0% | 7.797.100 € |
| Kreisumlage: 24.365.868 € x 24,5% | 5.969.700 € |
| | 16.610.600 € |

# 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 191.677,68 | 178.000 | 318.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **191.677,68** | **178.000** | **318.000** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.313,36- | 2.300- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.312,28- | 6.000- | 6.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.625,64-** | **8.300-** | **7.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **187.052,04** | **169.700** | **310.200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **187.052,04** | **169.700** | **310.200** |

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge:

| | |
|---|---|
| Darlehenszinsen der Stadtwerke (Trägerdarlehen und Kassenvorgriff) | 17.000 € |
| Zinsen aus Geldanlagen | 273.000 € |
| Gewinne aus Beteiligungen | 28.000 € |

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **761200000100: Darlehen an Stadtwerke** | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 18.956,46- | 19.000- | 19.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **18.956,46-** | **19.000-** | **19.000-** | **0** | **19.000-** | **19.000-** | **19.000-** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 62.200,00 | 153.800 | 405.400 | 0 | 449.100 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **62.200,00** | **153.800** | **405.400** | **0** | **449.100** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **43.243,54** | **134.800** | **386.400** | **0** | **430.100** | **19.000-** | **19.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **62.200,00** | **153.800** | **405.400** | **0** | **449.100** | **0** | **0** |

## Querschnitt 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, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 227.050 | 25.700 | 2.179.650- | 845.410- | 400- | 447.380- | 1.667.400 | 196.400- | 36.000- | 1.785.090- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 73.100 | 45.000 | 263.160- | 239.400- | 11.700- | 227.900- | 0 | 9.500- | 0 | 633.560- |
| 1260 | Brandschutz | 43.100 | 0 | 1.890- | 207.600- | 6.000- | 200.100- | 0 | 8.500- | 0 | 380.990- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 385.100 | 0 | 230.600- | 252.300- | 600- | 211.430- | 0 | 154.700- | 0 | 464.530- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 25.800 | 0 | 137.240- | 75.200- | 8.000- | 59.700- | 0 | 13.500- | 0 | 267.840- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 2.000 | 0 | 3.510- | 32.600- | 24.000- | 51.800- | 0 | 9.200- | 0 | 119.110- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht. | 0 | 0 | 35.920- | 1.200- | 0 | 1.500- | 0 | 2.200- | 0 | 40.820- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 67.500 | 0 | 3.510- | 80.850- | 44.200- | 56.000- | 4.400 | 48.500- | 0 | 161.160- |
| 29 | För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- | 5.500- | 0 | 1.500- | 0 | 7.500- |
| 31 | Soziale Hilfen | 219.100 | 0 | 125.550- | 325.100- | 49.100- | 22.760- | 0 | 41.500- | 0 | 344.910- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 807.520 | 0 | 59.230- | 86.510- | 2.102.300- | 111.600- | 0 | 16.500- | 0 | 1.568.620- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 753.920 | 0 | 0 | 50.600- | 2.100.000- | 64.000- | 0 | 13.000- | 0 | 1.473.680- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 300 | 0 | 0 | 500- | 2.200- | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 4.800- |
| 42 | Sport und Bäder | 243.600 | 0 | 247.580- | 411.700- | 63.450- | 72.200- | 106.700 | 88.300- | 4.700- | 537.630- |

# Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4240 | Bäder | 193.400 | 0 | 207.120- | 192.300- | 28.000- | 18.900- | 0 | 29.000- | 4.700- | 286.620- |
| 4241 | Sportstätten | 48.900 | 0 | 40.460- | 214.400- | 30.000- | 52.400- | 106.700 | 57.300- | 0 | 238.960- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 22.100 | 0 | 10.220- | 200- | 0 | 151.200- | 0 | 0 | 0 | 139.520- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 141.000 | 0 | 16.980- | 238.450- | 0 | 62.400- | 0 | 97.100- | 0 | 273.930- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 974.900 | 169.200 | 0 | 244.600- | 812.500- | 207.300- | 76.400 | 203.200- | 75.000- | 322.100- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 2.900 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 4.500- | 0 | 90.500- | 0 | 117.100- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 971.800 | 0 | 0 | 217.600- | 707.500- | 178.600- | 76.400 | 112.700- | 75.000- | 243.200- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 340.500 | 0 | 11.660- | 643.830- | 5.700- | 899.100- | 0 | 525.400- | 0 | 1.745.190- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 126.900- | 0 | 11.600- | 0 | 9.000- | 0 | 147.500- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 281.730 | 0 | 74.700- | 302.920- | 46.510- | 131.200- | 0 | 252.300- | 9.000- | 534.900- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 37.930 | 0 | 10.500- | 29.900- | 0 | 17.200- | 0 | 108.300- | 9.000- | 136.970- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 550.600 | 0 | 188.290- | 543.000- | 12.000- | 448.000- | 0 | 195.100- | 56.600- | 892.390- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 311.400 | 31.653.300 | 0 | 0 | 16.610.600- | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 15.346.300 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 311.400 | 31.335.300 | 0 | 0 | 16.610.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.036.100 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0 | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 310.200 |
| PROD_SMART | Summe | 4.673.300 | 31.893.200 | 3.587.800- | 4.323.770- | 19.793.760- | 3.177.170- | 1.854.900 | 1.854.900- | 181.300- | 5.502.700 |

## Querschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 2.994.190- | 80.000 | 474.100- | 3.388.290- | 0 | 0 | 3.388.290- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 542.760- | 185.000 | 238.000- | 595.760- | 0 | 0 | 595.760- | 218.000- |
| 1260 | Brandschutz | 261.490- | 185.000 | 238.000- | 314.490- | 0 | 0 | 314.490- | 218.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 256.830- | 82.300 | 244.000- | 418.530- | 0 | 0 | 418.530- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 212.940- | 0 | 50.000- | 262.940- | 0 | 0 | 262.940- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 109.910- | 0 | 0 | 109.910- | 0 | 0 | 109.910- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht. | 38.620- | 0 | 0 | 38.620- | 0 | 0 | 38.620- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 76.560- | 407.000 | 5.350.000- | 5.019.560- | 0 | 0 | 5.019.560- | 0 |
| 29 | För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel. | 500- | 0 | 79.000- | 79.500- | 0 | 0 | 79.500- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 288.010- | 0 | 78.000- | 366.010- | 0 | 0 | 366.010- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.518.320- | 0 | 20.000- | 1.538.320- | 0 | 0 | 1.538.320- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.428.680- | 0 | 20.000- | 1.448.680- | 0 | 0 | 1.448.680- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 2.700- | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 2.700- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 494.430- | 0 | 26.000- | 520.430- | 0 | 0 | 520.430- | 0 |
| 4240 | Bäder | 238.520- | 0 | 1.000- | 239.520- | 0 | 0 | 239.520- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 246.760- | 0 | 25.000- | 271.760- | 0 | 0 | 271.760- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 137.920- | 100.000 | 250.000- | 287.920- | 0 | 0 | 287.920- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 123.830- | 0 | 0 | 123.830- | 0 | 0 | 123.830- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 17.500- | 10.000 | 464.000- | 471.500- | 0 | 0 | 471.500- | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 26.600- | 0 | 0 | 26.600- | 0 | 0 | 26.600- | 0 |

# Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 52.300- | 10.000 | 367.000- | 409.300- | 0 | 0 | 409.300- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 537.890- | 0 | 3.756.000- | 4.293.890- | 0 | 0 | 4.293.890- | 3.000.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 136.800- | 0 | 0 | 136.800- | 0 | 0 | 136.800- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 176.600- | 0 | 383.000- | 559.600- | 0 | 0 | 559.600- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.670- | 0 | 69.000- | 72.670- | 0 | 0 | 72.670- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 323.590- | 36.000 | 172.000- | 459.590- | 0 | 0 | 459.590- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.346.300 | 19.000 | 405.400- | 14.959.900 | 0 | 0 | 14.959.900 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 15.036.100 | 0 | 0 | 15.036.100 | 0 | 0 | 15.036.100 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 310.200 | 19.000 | 405.400- | 76.200- | 0 | 0 | 76.200- | 0 |
| PROD_SMART | Summe | 7.493.200 | 919.300 | 11.989.500- | 3.577.000- | 0 | 0 | 3.577.000- | 3.218.000- |