

Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.053.549,66	4.782.355	5.408.500	5.608.700
		30110000 Grundsteuer A	36.715,94	37.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	711.008,45	715.000	715.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.828.230,01	1.500.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.094.084,94	2.159.745	2.429.700	2.611.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	148.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.717,13	1.000	800	800
		30320000 Hundesteuer	37.148,00	38.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	39.430,79	30.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	990,00	2.800	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.383,00	188.830	200.000	208.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.737.507,91	3.241.350	4.435.350	5.137.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.868.040,30	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.927,13	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	804.272,60	888.350	960.500	982.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.823,62	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.444,26	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	40.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	30.000	30.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.854,70	5.000	8.000	8.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.854,70	5.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.135,05	378.150	459.000	460.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	165.116,87	56.550	75.500	76.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.659,34	210.100	231.500	231.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	131.358,84	111.500	152.000	152.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.947,56	255.500	254.650	263.750
		34110000 Mieten und Pachten	135.163,15	140.000	108.500	108.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.493,30	57.400	54.900	64.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.291,11	58.100	91.250	91.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.606,25	74.600	216.500	148.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.591,36	6.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.093,93	43.000	62.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	69.262,89	0	72.500	74.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	48.453,30	25.600	52.000	52.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.984,38	0	30.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.220,39	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,58	45.300	175.300	115.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,36	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	70.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,22	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.510,82	140.650	108.400	108.400
		35110000 Konzessionsabgaben	95.978,56	121.200	91.200	91.200
		35210000 Erstattung von Steuern	6.242,66	0	0	0
		35610000 Bußgelder	5.640,00	4.400	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.969,00	5.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.680,00	50	2.700	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,60	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.972.371,53	8.962.905	11.095.700	11.880.250
12	-	Personalaufwendungen	2.443.792,39-	2.611.590-	3.278.100-	3.767.000-
		40110000 Beamte	165.868,52-	167.790-	198.800-	233.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.636.248,10-	1.849.230-	2.223.500-	2.552.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.969,60-	47.650-	196.400-	213.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.834,01-	154.170-	180.400-	210.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.906,41-	386.150-	468.500-	546.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.965,75-	6.600-	10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.128,87-	1.593.000-	1.640.350-	1.515.450-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.211,49-	108.500-	169.600-	146.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.476,85-	175.000-	194.500-	155.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.228,33-	10.000-	30.800-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.958,37-	82.450-	66.750-	58.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.081,68-	3.100-	3.600-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	373.442,86-	748.000-	709.050-	688.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.243,68-	27.000-	58.300-	43.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.531,62-	45.000-	46.950-	56.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399.431,58-	366.900-	335.800-	310.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.961,57-	14.750-	10.500-	11.100-
		42750000 Lernmittel	14.884,00-	12.300-	14.500-	15.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	17.676,84-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	196,35-	669.615-	762.195-	762.895-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	669.615-	762.195-	762.895-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	196,01-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.891,98-	27.200-	29.300-	29.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	267,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.250.062,15-	3.383.300-	3.436.120-	3.518.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.937,72-	28.000-	25.600-	25.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.566,83-	5.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	573.192,05-	631.550-	76.800-	78.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	84.000,00-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	155.552,18-	107.480-	157.500-	157.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.251.557,51-	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.395,36-	12.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.062,51-	385.790-	494.200-	495.125-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.487,99-	8.300-	24.400-	22.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.705,64-	105.900-	94.650-	84.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	118.437,62-	165.150-	166.340-	170.390-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.478,79-	80.040-	98.510-	101.985-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.230,70-	15.500-	29.900-	29.900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	68.100-	73.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	16.721,77-	7.400-	8.800-	9.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.163.134,25-	8.670.495-	9.640.265-	10.088.620-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.809.237,28	292.410	1.455.435	1.791.630
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.809.237,28	292.410	1.455.435	1.791.630
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.096.076,51	4.782.355	5.408.500	0	5.608.700
		60110000 Grundsteuer A	37.386,59	37.000	35.000	0	35.000
		60120000 Grundsteuer B	712.548,93	715.000	715.000	0	720.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.777.739,31	1.500.000	1.800.000	0	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.166.971,22	2.159.745	2.429.700	0	2.611.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	0	148.200
		60310000 Vergnügungssteuer	1.605,11	1.000	800	0	800
		60320000 Hundesteuer	38.009,41	38.000	35.000	0	35.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	54.063,54	30.000	40.000	0	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	990,00	2.800	9.500	0	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	183.921,00	188.830	200.000	0	208.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.756.816,21	3.241.350	4.435.350	0	5.137.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.886.381,90	2.350.000	3.474.850	0	4.154.900
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.927,13	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	804.662,10	888.350	960.500	0	982.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	37.823,62	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.021,46	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.056,05	5.000	8.000	0	8.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.056,05	5.000	8.000	0	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.428,10	378.150	459.000	0	460.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	165.875,36	56.550	75.500	0	76.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.681,84	210.100	231.500	0	231.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	130.870,90	111.500	152.000	0	152.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.170,03	255.500	254.650	0	263.750
		64110000 Mieten und Pachten	137.021,83	140.000	108.500	0	108.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23.646,12	57.400	54.900	0	64.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164.502,08	58.100	91.250	0	91.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.520,46	74.600	216.500	0	148.700
		64810000 Erstattungen vom Land	2.591,36	6.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.257,62	43.000	62.000	0	22.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	30.079,94	0	72.500	0	74.700
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	45.377,55	25.600	52.000	0	52.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.993,60	0	30.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.220,39	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.671,69	45.300	175.300	0	115.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.421,70	45.300	45.300	0	45.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	0	70.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	249,99	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.146,61	140.650	108.400	0	108.400
		65110000 Konzessionsabgaben	155.316,08	121.200	91.200	0	91.200
		65210000 Erstattung von Steuern	6.242,66	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	5.700,00	4.400	3.000	0	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.669,27	5.000	6.000	0	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	238,00	10.000	5.500	0	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	980,00	50	2.700	0	2.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,60	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.159.885,66	8.922.905	11.065.700	0	11.850.250
10	-	Personalauszahlungen	2.445.622,74-	2.611.590-	3.278.100-	0	3.767.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	165.868,52-	167.790-	198.800-	0	233.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.219,65-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.636.858,80-	1.849.230-	2.223.500-	0	2.552.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.969,60-	47.650-	196.400-	0	213.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.834,01-	154.170-	180.400-	0	210.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.906,41-	386.150-	468.500-	0	546.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	15.965,75-	6.600-	10.500-	0	10.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.629,05-	1.593.000-	1.640.350-	0	1.515.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	126.013,82-	108.500-	169.600-	0	146.850-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	71.573,49-	175.000-	194.500-	0	155.100-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.228,33-	10.000-	30.800-	0	22.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.101,60-	82.450-	66.750-	0	58.500-
		72310000 Mieten und Pachten	3.081,68-	3.100-	3.600-	0	7.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	439.915,98-	748.000-	709.050-	0	688.350-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.471,27-	27.000-	58.300-	0	43.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.607,22-	45.000-	46.950-	0	56.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	408.014,22-	366.900-	335.800-	0	310.250-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.948,60-	14.750-	10.500-	0	11.100-
		72750000 Lernmittel	13.984,00-	12.300-	14.500-	0	15.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.688,84-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.372,57-	27.200-	29.300-	0	29.800-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	57.105,21-	27.200-	29.300-	0	29.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	267,36-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.354.966,49-	3.383.300-	3.436.120-	0	3.518.350-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.319,01-	28.000-	25.600-	0	25.900-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.566,83-	5.000-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	571.138,88-	631.550-	76.800-	0	78.700-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	84.000,00-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	172.582,10-	107.480-	157.500-	0	157.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	0	1.389.250-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.339.088,02-	1.433.800-	1.783.770-	0	1.867.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.411,15-	12.500-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.147,04-	385.790-	494.200-	0	495.125-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	500-	500-	0	500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.005,52-	8.300-	24.400-	0	22.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.609,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.316,26-	105.900-	94.650-	0	84.850-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	132.819,24-	165.150-	166.340-	0	170.390-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.638,05-	80.040-	98.510-	0	101.985-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.230,70-	15.500-	29.900-	0	29.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	68.100-	0	73.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	16.528,27-	7.400-	8.800-	0	9.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381.737,89-	8.000.880-	8.878.070-	0	9.325.725-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.778.147,77	922.025	2.187.630	0	2.524.525
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.266,00	1.041.625	111.700	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	906.266,00	1.041.625	96.000	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	15.700	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.251.995,16	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.168.344,59	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	83.584,25	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	66,32	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	215,39	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	215,39	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.476,55	2.391.625	1.211.700	0	1.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463.112,12-	50.000-	100.000-	0	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.463.112,12-	50.000-	100.000-	0	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.688,55-	3.091.020-	2.360.500-	0	4.869.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.351,39-	2.756.020-	583.500-	0	4.309.100-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.907,29-	230.000-	1.682.000-	0	557.200-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	76.429,87-	105.000-	95.000-	0	3.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.294,38-	277.000-	370.600-	0	435.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.294,38-	272.000-	370.600-	0	435.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000,00-	0	2.100.000-	0	1.000.000-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-
		78852001 Ausleih.an Café de la Vida gmbH, LZ mehr als 1J	40.000,00-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.095,05-	3.418.020-	4.931.100-	0	6.404.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.478.381,50	1.026.395-	3.719.400-	0	5.404.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.256.529,27	104.370-	1.531.770-	0	2.879.775-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	205.169,43-	0	113.600-	0	109.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	113.600-	0	109.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	205.169,43-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	205.169,43-	0	113.600-	0	109.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.051.359,84	104.370-	1.645.370-	0	2.988.775-
		nachrichtlich:					

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.782.355	5.408.500	5.608.700	5.760.500	5.911.300	5.986.200
		30110000 Grundsteuer A	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	715.000	715.000	720.000	725.000	730.000	735.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.159.745	2.429.700	2.611.700	2.750.100	2.887.600	2.950.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.980	143.500	148.200	151.300	154.300	157.400
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000	800	800	800	800	800
		30320000 Hundesteuer	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.830	200.000	208.500	213.800	219.100	223.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.241.350	4.435.350	5.137.400	4.989.600	5.267.200	5.507.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.350.000	3.474.850	4.154.900	3.983.100	4.231.700	4.443.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	888.350	960.500	982.500	1.006.500	1.035.500	1.064.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	30.000	30.000	33.800	63.300	63.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	40.000	30.000	30.000	33.800	63.300	63.300
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.150	459.000	460.000	461.000	462.000	463.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.550	75.500	76.500	77.500	78.500	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.100	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.500	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500	254.650	263.750	254.750	254.750	254.750
		34110000 Mieten und Pachten	140.000	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.400	54.900	64.000	55.000	55.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.100	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	216.500	148.700	150.900	153.200	155.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.000	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	72.500	74.700	76.900	79.200	81.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	25.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.300	175.300	115.300	75.300	45.300	45.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	130.000	70.000	30.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.650	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
		35110000 Konzessionsabgaben	121.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.962.905	11.095.700	11.880.250	11.842.250	12.273.450	12.592.250
12	-	Personalaufwendungen	2.611.590-	3.278.100-	3.767.000-	3.880.500-	3.997.700-	4.092.600-
		40110000 Beamte	167.790-	198.800-	233.400-	240.400-	247.600-	255.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.849.230-	2.223.500-	2.552.800-	2.634.000-	2.717.500-	2.799.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.650-	196.400-	213.300-	215.800-	218.400-	221.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154.170-	180.400-	210.600-	216.700-	223.500-	230.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	386.150-	468.500-	546.400-	562.800-	579.600-	574.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	6.600-	10.500-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.000-	1.640.350-	1.515.450-	1.554.650-	1.582.850-	1.604.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.500-	169.600-	146.850-	153.300-	153.450-	155.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.000-	194.500-	155.100-	156.200-	156.800-	157.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	30.800-	22.000-	22.700-	23.400-	24.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82.450-	66.750-	58.500-	58.900-	59.250-	59.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.100-	3.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	748.000-	709.050-	688.350-	720.750-	737.900-	748.550-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	58.300-	43.900-	45.100-	46.300-	47.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	46.950-	56.400-	51.950-	53.050-	53.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	366.900-	335.800-	310.250-	311.850-	318.700-	324.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.750-	10.500-	11.100-	11.200-	11.300-	11.300-
		42750000 Lernmittel	12.300-	14.500-	15.800-	15.500-	15.500-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	669.615-	762.195-	762.895-	782.295-	1.132.195-	1.126.695-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	669.615-	762.195-	762.895-	782.295-	1.132.195-	1.126.695-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200-	29.300-	29.800-	26.500-	23.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.200-	29.300-	29.800-	26.500-	23.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.383.300-	3.436.120-	3.518.350-	3.884.300-	4.321.900-	4.296.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.000-	25.600-	25.900-	26.300-	26.600-	26.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	631.550-	76.800-	78.700-	80.600-	82.600-	82.600-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.480-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-	1.544.400-	1.730.100-	1.719.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-	2.075.500-	2.325.100-	2.310.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.500-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.790-	494.200-	495.125-	512.480-	523.400-	533.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.300-	24.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105.900-	94.650-	84.850-	86.500-	88.150-	89.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165.150-	166.340-	170.390-	175.330-	179.620-	182.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.040-	98.510-	101.985-	105.350-	107.930-	110.360-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	68.100-	73.000-	75.200-	77.400-	79.800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.400-	8.800-	9.000-	14.200-	14.400-	15.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.670.495-	9.640.265-	10.088.620-	10.640.725-	11.581.045-	11.679.055-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.410	1.455.435	1.791.630	1.201.525	692.405	913.195
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	292.410	1.455.435	1.791.630	1.201.525	692.405	913.195
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.782.355	5.408.500	5.608.700	5.760.500	5.911.300	5.986.200
		60110000 Grundsteuer A	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60120000 Grundsteuer B	715.000	715.000	720.000	725.000	730.000	735.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.159.745	2.429.700	2.611.700	2.750.100	2.887.600	2.950.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.980	143.500	148.200	151.300	154.300	157.400
		60310000 Vergnügungssteuer	1.000	800	800	800	800	800
		60320000 Hundesteuer	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.830	200.000	208.500	213.800	219.100	223.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.350	4.435.350	5.137.400	4.989.600	5.267.200	5.507.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.350.000	3.474.850	4.154.900	3.983.100	4.231.700	4.443.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	888.350	960.500	982.500	1.006.500	1.035.500	1.064.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.150	459.000	460.000	461.000	462.000	463.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.550	75.500	76.500	77.500	78.500	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.100	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	111.500	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500	254.650	263.750	254.750	254.750	254.750
		64110000 Mieten und Pachten	140.000	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.400	54.900	64.000	55.000	55.000	55.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	58.100	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	216.500	148.700	150.900	153.200	155.500
		64810000 Erstattungen vom Land	6.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.000	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	72.500	74.700	76.900	79.200	81.500
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	25.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.300	175.300	115.300	75.300	45.300	45.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	130.000	70.000	30.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.650	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
		65110000 Konzessionsabgaben	121.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922.905	11.065.700	11.850.250	11.808.450	12.210.150	12.528.950
10	-	Personalauszahlungen	2.611.590-	3.278.100-	3.767.000-	3.880.500-	3.997.700-	4.092.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	167.790-	198.800-	233.400-	240.400-	247.600-	255.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.849.230-	2.223.500-	2.552.800-	2.634.000-	2.717.500-	2.799.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.650-	196.400-	213.300-	215.800-	218.400-	221.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	154.170-	180.400-	210.600-	216.700-	223.500-	230.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	386.150-	468.500-	546.400-	562.800-	579.600-	574.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.600-	10.500-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.000-	1.640.350-	1.515.450-	1.554.650-	1.582.850-	1.604.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.500-	169.600-	146.850-	153.300-	153.450-	155.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	175.000-	194.500-	155.100-	156.200-	156.800-	157.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	30.800-	22.000-	22.700-	23.400-	24.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.450-	66.750-	58.500-	58.900-	59.250-	59.800-
		72310000 Mieten und Pachten	3.100-	3.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	748.000-	709.050-	688.350-	720.750-	737.900-	748.550-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	58.300-	43.900-	45.100-	46.300-	47.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	46.950-	56.400-	51.950-	53.050-	53.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	366.900-	335.800-	310.250-	311.850-	318.700-	324.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.750-	10.500-	11.100-	11.200-	11.300-	11.300-
		72750000 Lernmittel	12.300-	14.500-	15.800-	15.500-	15.500-	15.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.200-	29.300-	29.800-	26.500-	23.000-	25.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	27.200-	29.300-	29.800-	26.500-	23.000-	25.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.383.300-	3.436.120-	3.518.350-	3.884.300-	4.321.900-	4.296.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.000-	25.600-	25.900-	26.300-	26.600-	26.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	631.550-	76.800-	78.700-	80.600-	82.600-	82.600-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	107.480-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-	1.544.400-	1.730.100-	1.719.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-	2.075.500-	2.325.100-	2.310.700-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.500-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.790-	494.200-	495.125-	512.480-	523.400-	533.160-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.300-	24.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105.900-	94.650-	84.850-	86.500-	88.150-	89.450-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	165.150-	166.340-	170.390-	175.330-	179.620-	182.650-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	80.040-	98.510-	101.985-	105.350-	107.930-	110.360-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0	68.100-	73.000-	75.200-	77.400-	79.800-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	7.400-	8.800-	9.000-	14.200-	14.400-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000.880-	8.878.070-	9.325.725-	9.858.430-	10.448.850-	10.552.360-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	922.025	2.187.630	2.524.525	1.950.020	1.761.300	1.976.590
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041.625	111.700	0	276.000	200.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.041.625	96.000	0	276.000	200.000	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	15.700	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.350.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.625	1.211.700	1.000.000	1.276.000	1.200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.091.020-	2.360.500-	4.869.300-	5.188.900-	421.100-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.756.020-	583.500-	4.309.100-	3.669.500-	421.100-	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	1.682.000-	557.200-	1.519.400-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	105.000-	95.000-	3.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.000-	370.600-	435.000-	857.300-	60.000-	60.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	272.000-	370.600-	435.000-	857.300-	60.000-	60.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	5.000-	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	2.100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0
		78852001 Ausleih.an Café de la Vida gGmbH, LZ mehr als 1J	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.418.020-	4.931.100-	6.404.300-	6.146.200-	1.581.100-	60.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.026.395-	3.719.400-	5.404.300-	4.870.200-	381.100-	60.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.370-	1.531.770-	2.879.775-	2.920.180-	1.380.200	1.916.590
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	113.600-	109.000-	110.000-	111.000-	111.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	113.600-	109.000-	110.000-	111.000-	111.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	113.600-	109.000-	110.000-	111.000-	111.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	104.370-	1.645.370-	2.988.775-	3.030.180-	1.269.200	1.805.590
		nachrichtlich:						

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.168,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.393,91	2.050	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.033,91	2.050	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.449,55	5.700	9.700	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.499,96	2.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.920,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.029,59	3.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.986,71	0	72.500	74.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.766,32	0	72.500	74.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.220,39	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,22	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,22	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.892,26	15.050	14.200	14.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	6.242,66	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.969,00	5.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.680,00	50	2.700	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.135,65	22.800	97.100	99.300
12	-	Personalaufwendungen	799.736,41-	772.060-	1.006.300-	1.147.600-
		40110000 Beamte	165.868,52-	167.790-	198.800-	233.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.298,45-	429.400-	465.500-	536.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.969,60-	47.650-	196.400-	213.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.762,39-	34.120-	39.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.837,45-	86.500-	96.100-	109.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	6.600-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.415,85-	189.000-	229.800-	197.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.271,43-	9.100-	18.000-	13.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.979,36-	27.600-	29.000-	24.050-
		42310000 Mieten und Pachten	3.081,68-	3.100-	3.600-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.149,70-	55.000-	56.200-	57.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.983,25-	16.000-	38.300-	23.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.523,85-	8.100-	15.000-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.829,22-	70.100-	67.700-	56.300-
		42750000 Lernmittel	609,36-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,34-	65.685-	79.600-	79.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.685-	79.600-	79.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267,36-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	267,36-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.218,46-	228.700-	191.500-	186.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.200-	6.400-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.246,55-	73.250-	62.200-	56.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.038,58-	115.000-	74.900-	76.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.535,55-	25.850-	37.200-	38.660-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	15.397,78-	6.400-	7.800-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.638,42-	1.255.445-	1.507.200-	1.612.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.502,77-	1.232.645-	1.410.100-	1.512.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.009,64	343.510	377.200	383.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	160.009,64	343.510	377.200	383.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.490,25	333.010	362.200	366.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.012,52-	899.635-	1.047.900-	1.146.060-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	257.566,53	22.800	97.100	0	99.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.168,00	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.033,91	2.050	700	0	700
		64110000 Mieten und Pachten	8.499,96	2.500	4.500	0	4.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.920,00	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.620,50	3.200	5.200	0	5.200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	25.658,18	0	72.500	0	74.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.220,39	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	65,07	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	6.242,66	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.669,27	5.000	6.000	0	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	238,00	10.000	5.500	0	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	980,00	50	2.700	0	2.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,60	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	249,99	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.102,08-	1.189.760-	1.427.600-	0	1.532.460-
		70110000 Bezüge der Beamten	165.868,52-	167.790-	198.800-	0	233.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.219,65-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.298,45-	429.400-	465.500-	0	536.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.969,60-	47.650-	196.400-	0	213.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	32.762,39-	34.120-	39.000-	0	45.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.837,45-	86.500-	96.100-	0	109.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6.600-	10.500-	0	10.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.691,52-	9.100-	18.000-	0	13.050-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	0	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.630,60-	27.600-	29.000-	0	24.050-
		72310000 Mieten und Pachten	3.081,68-	3.100-	3.600-	0	7.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	28.957,51-	55.000-	56.200-	0	57.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.037,85-	16.000-	38.300-	0	23.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.045,93-	8.100-	15.000-	0	14.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.386,22-	70.100-	67.700-	0	56.300-
	72750000 Lernmittel	609,36-	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.200-	6.400-	0	4.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.609,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.075,72-	73.250-	62.200-	0	56.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	76.814,44-	115.000-	74.900-	0	76.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.535,55-	25.850-	37.200-	0	38.660-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	15.403,28-	6.400-	7.800-	0	8.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	267,36-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.535,55-	1.166.960-	1.330.500-	0	1.433.160-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.168.344,59	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.168.344,59	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.344,59	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.442.784,44-	50.000-	100.000-	0	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.442.784,44-	50.000-	100.000-	0	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.670,55-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.725,50-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	23.945,05-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.661,45-	73.000-	170.000-	0	76.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.661,45-	73.000-	170.000-	0	76.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.116,44-	123.000-	270.000-	0	176.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	682.228,15	1.227.000	830.000	0	824.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.307,40-	60.040	500.500-	0	609.160-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.168,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.393,91	2.050	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.033,91	2.050	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.449,55	5.700	9.700	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.499,96	2.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.920,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.029,59	3.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.986,71	0	72.500	74.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.766,32	0	72.500	74.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.220,39	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,22	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,22	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.892,26	15.050	14.200	14.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	6.242,66	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.969,00	5.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.680,00	50	2.700	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.135,65	22.800	97.100	99.300
12	-	Personalaufwendungen	799.736,41-	772.060-	1.006.300-	1.147.600-
		40110000 Beamte	165.868,52-	167.790-	198.800-	233.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.298,45-	429.400-	465.500-	536.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.969,60-	47.650-	196.400-	213.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.762,39-	34.120-	39.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.837,45-	86.500-	96.100-	109.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.600-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.415,85-	189.000-	229.800-	197.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.271,43-	9.100-	18.000-	13.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.979,36-	27.600-	29.000-	24.050-
		42310000 Mieten und Pachten	3.081,68-	3.100-	3.600-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.149,70-	55.000-	56.200-	57.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.983,25-	16.000-	38.300-	23.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.523,85-	8.100-	15.000-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.829,22-	70.100-	67.700-	56.300-
		42750000 Lernmittel	609,36-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,34-	65.685-	79.600-	79.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.685-	79.600-	79.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267,36-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	267,36-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.218,46-	228.700-	191.500-	186.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.200-	6.400-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.246,55-	73.250-	62.200-	56.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.038,58-	115.000-	74.900-	76.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.535,55-	25.850-	37.200-	38.660-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	15.397,78-	6.400-	7.800-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.638,42-	1.255.445-	1.507.200-	1.612.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.502,77-	1.232.645-	1.410.100-	1.512.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.009,64	343.510	377.200	383.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	160.009,64	343.510	377.200	383.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.490,25	333.010	362.200	366.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.012,52-	899.635-	1.047.900-	1.146.060-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11100001 Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
- 11100002 Gemeindeorgane
- 11100003 Hauptverwaltung
- 11100004 Unterschriftsbeglaubigung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.168,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353,91	2.050	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	993,91	2.050	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,14	3.700	4.700	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.920,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.265,18	1.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.553,00	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.553,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.242,66	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	6.242,66	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.002,71	5.750	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	420.895,58-	300.540-	400.600-	413.100-
		40110000 Beamte	138.913,52-	138.140-	132.500-	135.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.662,76-	99.000-	72.500-	78.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.233,60-	34.900-	171.100-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.604,04-	7.500-	6.200-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.481,66-	17.700-	14.800-	15.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.300-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.662,70-	73.750-	65.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.804,74-	7.100-	8.000-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.037,62-	4.100-	3.000-	3.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.467,79-	40.000-	32.700-	33.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.737,47-	3.050-	4.000-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.615,08-	19.500-	17.000-	14.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.125-	48.600-	48.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.125-	48.600-	48.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.665,42-	133.400-	115.100-	116.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.200-	6.400-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.213,59-	50.250-	33.000-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.800,76-	52.200-	39.500-	40.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.669,75-	21.750-	29.200-	30.110-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.981,32-	1.000-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.223,70-	553.815-	629.300-	641.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.220,99-	548.065-	623.900-	636.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.519,39-	10.500-	15.000-	16.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.740,38-	558.565-	638.900-	653.410-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- **11140001 Zentrale Funktionen**
- **11140003 Repräsentation**

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,32-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	242,32-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,43-	100-	12.000-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.474,20-	0	12.000-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	931,23-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.647,75-	600-	12.500-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.607,75-	600-	12.500-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.607,75-	600-	12.500-	10.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- 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

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11200001 Organisation und EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,99	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170,99	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,99	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.167,48-	63.000-	45.600-	34.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.467,46-	10.000-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.081,68-	3.000-	3.600-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.618,34-	50.000-	26.000-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,79-	40.300-	6.000-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7,56-	300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.609,23-	40.000-	6.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.784,27-	103.300-	51.600-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.613,28-	103.300-	51.600-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.613,28-	103.300-	51.600-	40.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 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
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11210001 Personalwesen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421,76	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.421,76	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421,76	0	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,50-	0	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.060,00-	0	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	878,50-	0	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,45-	0	1.500-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,45-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,95-	0	13.500-	13.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,81	0	10.500-	10.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420,81	0	10.500-	10.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Etatplanung, Finanzplanung
- Rechnungslegung
- 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201,40	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.201,40	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.063,69	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.063,69	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,22	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,22	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.649,60	15.050	14.200	14.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.969,00	5.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.680,00	50	2.700	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.159,91	16.050	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	86.375,11-	152.100-	275.700-	375.900-
		40110000 Beamte	26.955,00-	29.650-	66.300-	97.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.269,16-	82.900-	139.000-	181.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	264,00	12.750-	25.300-	40.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.922,90-	7.000-	11.400-	15.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.492,05-	16.500-	26.700-	33.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.300-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,27-	3.000-	24.000-	24.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,97-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,00-	2.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.717,30-	0	20.000-	20.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,34-	500-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267,36-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	267,36-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.289,62-	40.700-	40.800-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	20.000-	15.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.793,16-	15.300-	22.000-	22.600-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	9.416,46-	5.400-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.196,70-	196.300-	341.200-	437.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.036,79-	180.250-	327.000-	423.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.036,79-	180.250-	327.000-	423.500-

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Stauden und Gehölzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11250001 Bauhof Gebäude
- 11250002 Bauhof

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,02	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392,02	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.948,26	0	72.500	74.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.727,87	0	72.500	74.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.220,39	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.340,28	1.000	72.500	74.700
12	-	Personalaufwendungen	292.465,72-	319.420-	330.000-	358.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.366,53-	247.500-	254.000-	275.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.235,45-	19.620-	21.400-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.863,74-	52.300-	54.600-	59.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.862,93-	46.250-	77.700-	57.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.466,69-	2.000-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.269,66-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.439,59-	15.000-	17.500-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.983,25-	16.000-	35.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.094,38-	3.050-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	609,36-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.060-	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.060-	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,36-	9.100-	11.700-	12.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	471,20-	2.600-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.674,36-	2.400-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.865,80-	4.100-	6.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.340,01-	393.830-	449.700-	458.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.999,73-	392.830-	377.200-	383.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.009,64	343.510	377.200	383.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	160.009,64	343.510	377.200	383.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.009,64	343.510	377.200	383.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.990,09-	49.320-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11260001 Zentrale Beschaffungsstelle

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,65-	2.500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	277,65-	2.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,39-	5.100-	4.400-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.167,39-	5.000-	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.445,04-	7.600-	4.400-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.445,04-	7.600-	4.400-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.445,04-	7.600-	4.400-	4.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11330001 Grundstücksmanagement

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	0	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000,00	0	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.000,00	0	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71110002001: Gemeindeorgane, Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.421,30-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.421,30-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.039,30-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.039,30-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.039,30-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200001000: Digitale Zeiterfassung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.918-	13.918-	0	13.917,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.918-	13.918-	0	13.917,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.918-	13.918-	0	13.917,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.918-	13.918-	0	13.917,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.918-	13.918-	0	13.917,65-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200001001: EDV Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	16.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	16.000-	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250001000: Anschaffungen unbewegl. Sachen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.972-	16.972-	0	16.971,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.972-	16.972-	0	16.971,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.972-	16.972-	0	16.971,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.972-	16.972-	0	16.971,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.972-	16.972-	0	16.971,52-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250002000: Anschaffungen bewegl. Sachen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.081,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.725,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.355,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.322,50-	73.000-	165.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.322,50-	73.000-	165.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.403,53-	73.000-	165.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.403,53-	73.000-	165.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.403,53-	73.000-	165.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71133000000: Grundstücksgeschäfte													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.083.200,00	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	1.083.200,00	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.083.200,00	1.350.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	965.772,37-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	965.772,37-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965.772,37-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.427,63	1.300.000	1.000.000	0	900.000	900.000	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	965.772,37-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71133000001: Grundstücksgeschäfte													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.085.144,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.085.144,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.085.144,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	477.012,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	477.012,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	477.012,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	608.132,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	477.012,07-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.380,11	891.350	960.500	982.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80,50	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.927,13	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	791.104,60	888.350	960.500	982.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.823,62	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.444,26	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	30.000	30.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.854,70	5.000	8.000	8.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.854,70	5.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.741,14	376.100	458.300	459.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	164.082,96	54.500	74.800	75.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.299,34	210.100	231.500	231.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	131.358,84	111.500	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.498,01	249.800	244.950	254.050
		34110000 Mieten und Pachten	126.663,19	137.500	104.000	104.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.573,30	57.400	54.900	64.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	68.261,52	54.900	86.050	86.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.619,54	74.600	144.000	74.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.591,36	6.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.093,93	43.000	62.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.496,57	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	48.453,30	25.600	52.000	52.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.984,38	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.618,56	125.600	94.200	94.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		35110000 Konzessionsabgaben	95.978,56	121.200	91.200	91.200
		35610000 Bußgelder	5.640,00	4.400	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.787.712,06	1.762.450	1.939.950	1.902.050
12	-	Personalaufwendungen	1.644.055,98-	1.839.530-	2.271.800-	2.619.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.255.949,65-	1.419.830-	1.758.000-	2.016.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107.071,62-	120.050-	141.400-	165.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265.068,96-	299.650-	372.400-	437.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.965,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.713,02-	1.404.000-	1.410.550-	1.317.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107.940,06-	99.400-	151.600-	133.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.476,85-	175.000-	194.500-	155.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.228,33-	10.000-	28.800-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.979,01-	54.850-	37.750-	34.450-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	351.293,16-	693.000-	652.850-	630.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.260,43-	11.000-	20.000-	20.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.007,77-	36.900-	31.950-	41.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	344.602,36-	296.800-	268.100-	253.950-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.961,57-	14.750-	10.500-	11.100-
		42750000 Lernmittel	14.274,64-	12.300-	14.500-	15.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	17.688,84-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	196,01-	603.930-	682.595-	683.295-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	603.930-	682.595-	683.295-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	196,01-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	668.696,60-	664.550-	102.400-	104.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.937,72-	28.000-	25.600-	25.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.566,83-	5.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	573.192,05-	631.550-	76.800-	78.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	84.000,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.844,05-	157.090-	302.700-	308.165-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.487,99-	3.100-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.459,09-	32.650-	32.450-	28.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.399,04-	50.150-	91.440-	93.590-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.943,24-	54.190-	61.310-	63.325-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.230,70-	15.500-	29.900-	29.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	68.100-	73.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.323,99-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.466.505,66-	4.669.100-	4.770.045-	5.033.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.678.793,60-	2.906.650-	2.830.095-	3.130.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.490,25-	331.510-	362.200-	366.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	157.490,25-	331.510-	362.200-	366.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.490,25-	331.510-	362.200-	366.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.836.283,85-	3.238.160-	3.192.295-	3.497.660-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.916.519,52	1.722.450	1.909.950	0	1.872.050
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80,50	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.927,13	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	791.494,10	888.350	960.500	0	982.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	37.823,62	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.021,46	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.056,05	5.000	8.000	0	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	164.841,45	54.500	74.800	0	75.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.681,84	210.100	231.500	0	231.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	130.870,90	111.500	152.000	0	152.000
		64110000 Mieten und Pachten	128.521,87	137.500	104.000	0	104.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.726,12	57.400	54.900	0	64.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122.881,58	54.900	86.050	0	86.050
		64810000 Erstattungen vom Land	2.591,36	6.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.257,62	43.000	62.000	0	22.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	4.421,76	0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	45.377,55	25.600	52.000	0	52.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.993,60	0	30.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	155.251,01	121.200	91.200	0	91.200
		65610000 Bußgelder	5.700,00	4.400	3.000	0	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.588,83-	4.065.170-	4.087.450-	0	4.349.715-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.256.560,35-	1.419.830-	1.758.000-	0	2.016.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	107.071,62-	120.050-	141.400-	0	165.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265.068,96-	299.650-	372.400-	0	437.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.965,75-	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	116.322,30-	99.400-	151.600-	0	133.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	71.573,49-	175.000-	194.500-	0	155.100-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.228,33-	10.000-	28.800-	0	20.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.471,00-	54.850-	37.750-	0	34.450-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	410.958,47-	693.000-	652.850-	0	630.950-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.433,42-	11.000-	20.000-	0	20.600-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.561,29-	36.900-	31.950-	0	41.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	351.628,00-	296.800-	268.100-	0	253.950-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.948,60-	14.750-	10.500-	0	11.100-
	72750000 Lernmittel	13.374,64-	12.300-	14.500-	0	15.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.688,84-	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.319,01-	28.000-	25.600-	0	25.900-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.566,83-	5.000-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	571.138,88-	631.550-	76.800-	0	78.700-
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	84.000,00-	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	500-	500-	0	500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.005,52-	3.100-	18.000-	0	18.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.240,54-	32.650-	32.450-	0	28.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.004,80-	50.150-	91.440-	0	93.590-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.102,50-	54.190-	61.310-	0	63.325-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.230,70-	15.500-	29.900-	0	29.900-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	68.100-	0	73.000-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.124,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.069,31-	2.342.720-	2.177.500-	0	2.477.665-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.266,00	1.041.625	111.700	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	906.266,00	1.041.625	96.000	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	15.700	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.650,57	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	83.584,25	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	66,32	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	215,39	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	215,39	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.131,96	1.041.625	111.700	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.327,68-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.327,68-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.018,00-	3.091.020-	2.360.500-	0	4.869.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.625,89-	2.756.020-	583.500-	0	4.309.100-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.907,29-	230.000-	1.682.000-	0	557.200-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	52.484,82-	105.000-	95.000-	0	3.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.632,93-	204.000-	200.600-	0	359.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.632,93-	199.000-	200.600-	0	359.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000,00-	0	2.100.000-	0	1.000.000-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-
		78852001 Ausleih.an Café de la Vida gGmbH, LZ mehr als 1J	40.000,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.978,61-	3.295.020-	4.661.100-	0	6.228.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	796.153,35	2.253.395-	4.549.400-	0	6.228.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	835.915,96-	4.596.115-	6.726.900-	0	8.705.965-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.090,50	4.700	5.000	5.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80,50	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	4.700	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.260,90	38.600	54.800	55.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.032,74	33.500	50.000	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.228,16	5.100	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,80	5.500	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.980,80	5.500	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.013,12	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.591,36	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.421,76	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.673,16	4.400	3.000	3.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33,16	0	0	0
		35610000 Bußgelder	5.640,00	4.400	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.018,48	53.200	68.800	69.800
12	-	Personalaufwendungen	124.117,88-	136.730-	141.900-	171.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.718,72-	105.830-	108.900-	131.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.158,88-	8.800-	8.900-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.240,28-	22.100-	24.100-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.274,26-	92.050-	99.450-	103.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.903,08-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.092,28-	12.450-	12.750-	12.450-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.333,13-	24.000-	11.500-	11.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.260,43-	11.000-	20.000-	20.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.397,26-	29.500-	27.700-	37.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.288,08-	10.100-	22.500-	15.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.330-	51.400-	51.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.330-	51.400-	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.904,42-	42.050-	65.200-	66.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.728,39-	3.100-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.889,26-	5.650-	14.000-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.689,70-	23.750-	35.400-	36.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.597,07-	9.550-	9.800-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.296,56-	304.160-	357.950-	392.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.278,08-	250.960-	289.150-	322.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944,77-	6.500-	6.500-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	944,77-	6.500-	6.500-	9.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944,77-	6.500-	6.500-	9.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.222,85-	257.460-	295.650-	331.700-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12100001 Statistik
- 12100002 Wahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,36	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.591,36	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.591,36	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00-	0	7.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	540,00-	0	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,79-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.446,53-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.008,26-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.994,79-	0	7.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.403,43-	0	7.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.403,43-	0	7.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12200001 Ordnungswesen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80,50	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80,50	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.864,59	33.100	7.800	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.284,59	30.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,00	3.100	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.492,00	5.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.492,00	5.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421,76	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.421,76	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.858,85	38.600	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	70.064,23-	43.480-	68.900-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.114,35-	33.380-	52.900-	59.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.616,13-	2.900-	4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.333,75-	7.200-	11.500-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,75-	700-	2.700-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	561,52-	200-	500-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	342,80-	500-	1.200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	242,43-	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.577,94-	20.350-	4.000-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.078,42-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.481,53-	1.350-	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.017,99-	19.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.788,92-	64.530-	75.600-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.930,07-	25.930-	67.800-	75.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.930,07-	26.430-	68.300-	76.300-

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs/GVD

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.640,00	4.400	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	5.640,00	4.400	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.640,00	4.400	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,19-	5.000-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,19-	5.000-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,45-	650-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,45-	650-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744,64-	5.650-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.895,36	1.250-	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.895,36	1.250-	2.500	2.500

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12220001 Einwohnerwesen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955,80	0	40.000	41.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	955,80	0	40.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,20	0	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	482,20	0	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.438,00	0	46.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	31.405,26-	67.650-	48.900-	67.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.182,44-	52.800-	37.500-	52.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.057,75-	4.200-	2.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.165,07-	10.650-	8.600-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,53-	0	10.000-	9.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.585,53-	0	9.000-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,50-	0	28.200-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.618,50-	0	28.200-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.609,29-	67.650-	87.100-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.171,29-	67.650-	41.100-	59.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.171,29-	67.650-	41.100-	59.600-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12230001 Personenstandswesen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.792,35	3.500	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.792,35	3.500	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,60	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.798,95	3.500	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	22.648,39-	25.600-	24.100-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.421,93-	19.650-	18.500-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.485,00-	1.700-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.741,46-	4.250-	4.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,30-	4.350-	5.750-	5.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,81-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	930,00-	1.000-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.687,49-	3.100-	5.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,64-	500-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.329,64-	500-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.794,33-	30.450-	31.050-	33.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.995,38-	26.950-	26.050-	28.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.995,38-	26.950-	26.050-	28.250-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12240001 Kommunales Grundbuchwesen, Beglaubigungen

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12600001 Gebäude Feuerwehr
- 12600002 Feuerwehr
- 12600003 First Responder

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.010,00	4.700	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	4.700	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.648,16	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.648,16	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,16	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	33,16	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.691,32	6.700	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183,49-	82.000-	73.500-	85.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.903,08-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.331,95-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.333,13-	24.000-	11.500-	11.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.260,43-	11.000-	20.000-	20.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.124,46-	28.000-	25.000-	35.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,44-	2.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.330-	51.400-	51.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.330-	51.400-	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.181,10-	20.550-	31.800-	32.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	203,44-	3.100-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.407,73-	4.300-	11.000-	11.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.972,86-	3.600-	5.000-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.597,07-	9.550-	9.800-	10.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.364,59-	135.880-	156.700-	169.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.673,27-	129.180-	149.700-	162.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944,77-	5.000-	5.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	944,77-	5.000-	5.000-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944,77-	5.000-	5.000-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.618,04-	134.180-	154.700-	169.050-

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

Produkte:

- 12.80.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12800001 Katastrophenschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.751,00	8.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.751,00	8.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.283,80	1.500	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	397,96	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.885,84	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,85	100	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.658,85	100	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.562,48	32.600	58.000	58.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.124,80	1.000	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	48.453,30	25.600	52.000	52.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.984,38	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.115,40	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	5.115,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.371,53	82.200	100.300	100.300
12	-	Personalaufwendungen	105.091,62-	121.200-	128.000-	141.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.500,70-	93.200-	100.300-	109.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.382,85-	7.950-	7.600-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.208,07-	20.050-	20.100-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.179,05-	179.550-	211.600-	220.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.831,89-	10.200-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.054,00-	12.100-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	95.555,67-	120.000-	150.000-	155.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	800-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.312,03-	13.400-	34.100-	35.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.850,82-	10.750-	5.500-	6.000-
		42750000 Lernmittel	14.274,64-	12.300-	14.500-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.945-	145.345-	145.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.945-	145.345-	145.345-
17	-	Transferaufwendungen	5.735,98-	13.000-	4.600-	4.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.735,98-	13.000-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.832,92-	46.050-	38.660-	39.915-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.978,44-	12.300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.562,43-	6.700-	7.400-	7.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.862,06-	26.550-	31.260-	32.265-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	429,99-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.839,57-	510.745-	528.205-	552.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.468,04-	428.545-	427.905-	451.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.531,38-	450.545-	432.905-	458.760-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21100110 Grundschule Gebäude
- 21100111 Grundschule
- 21100120 Kernzeitbetreuung
- 21100121 Ferienbetreuung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.751,00	8.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.751,00	8.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.283,80	1.500	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	397,96	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.885,84	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,85	100	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.658,85	100	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.562,48	26.600	58.000	58.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.124,80	1.000	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	48.453,30	25.600	52.000	52.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.984,38	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.115,40	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	5.115,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.371,53	76.200	100.300	100.300
12	-	Personalaufwendungen	105.091,62-	121.200-	128.000-	141.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.500,70-	93.200-	100.300-	109.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.382,85-	7.950-	7.600-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.208,07-	20.050-	20.100-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.179,05-	179.550-	211.600-	220.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.831,89-	10.200-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.054,00-	12.100-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	95.555,67-	120.000-	150.000-	155.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	800-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.312,03-	13.400-	34.100-	35.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.850,82-	10.750-	5.500-	6.000-
		42750000 Lernmittel	14.274,64-	12.300-	14.500-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	144.400-	144.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	144.400-	144.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.125,00-	0	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.125,00-	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.865,60-	20.050-	17.160-	17.715-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.978,44-	6.300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.562,43-	6.700-	7.400-	7.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.894,74-	6.550-	9.760-	10.065-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	429,99-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.261,27-	470.800-	501.760-	524.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.889,74-	394.600-	401.460-	424.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.953,08-	416.600-	406.460-	431.615-

21100110

Grundschule Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	40.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.984,38	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.984,38	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.984,38	40.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.135,93-	130.200-	155.000-	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.803,46-	10.200-	5.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.362,48-	120.000-	150.000-	155.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9,99-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.960,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	134.400-	134.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	134.400-	134.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017,49-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.017,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.153,42-	270.200-	289.400-	295.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.169,04-	230.200-	259.400-	265.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.169,04-	230.200-	259.400-	265.400-

21100111

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.283,80	1.500	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	397,96	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.885,84	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,85	100	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.658,85	100	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,80	1.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.124,80	1.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.115,40	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	5.115,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.182,85	2.600	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	36.140,39-	34.950-	40.700-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.518,84-	27.000-	33.400-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.889,79-	2.300-	2.000-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.731,76-	5.650-	5.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.595,65-	37.600-	29.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.028,43-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.054,00-	12.100-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.193,19-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	800-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.091,75-	2.150-	7.500-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.840,83-	10.750-	5.500-	6.000-
		42750000 Lernmittel	12.087,45-	11.800-	14.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.125,00-	0	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.125,00-	0	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,45-	17.900-	15.500-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.764,47-	6.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.125,08-	5.100-	5.800-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,90-	6.500-	9.700-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.575,49-	100.450-	96.300-	101.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.392,64-	97.850-	90.000-	95.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.063,34-	22.000-	5.000-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.455,98-	119.850-	95.000-	102.400-

21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.751,00	8.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.751,00	8.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.453,30	25.600	52.000	52.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	48.453,30	25.600	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.204,30	33.600	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	68.951,23-	86.250-	87.300-	97.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.981,86-	66.200-	66.900-	74.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.493,06-	5.650-	5.600-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.476,31-	14.400-	14.800-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.447,47-	11.750-	27.100-	28.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.220,28-	11.250-	26.600-	27.400-
		42750000 Lernmittel	227,19-	500-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,19-	1.550-	1.060-	1.065-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	213,97-	100-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	383,88-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52,35-	50-	60-	65-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	429,99-	400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.478,89-	99.550-	115.460-	127.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.274,59-	65.950-	51.460-	63.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.274,59-	65.950-	51.460-	63.165-

21100121

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,47-	600-	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,47-	600-	600-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53,47-	600-	600-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53,47-	600-	600-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53,47-	600-	600-	650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs-u.Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945-	945-	945-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	945-	945-	945-
17	-	Transferaufwendungen	4.610,98-	13.000-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.610,98-	13.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.610,98-	13.945-	4.945-	4.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.610,98-	13.945-	4.945-	4.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.610,98-	13.945-	4.945-	4.945-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21400101 Schülerbeförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.967,32-	26.000-	21.500-	22.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.967,32-	20.000-	21.500-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.967,32-	26.000-	21.500-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.967,32-	20.000-	21.500-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.967,32-	20.000-	21.500-	22.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00	500-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60,00	500-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Archiv

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00	500-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00	500-	0	0

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,62	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	13,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,62	1.500	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,03-	12.000-	8.000-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	0,00	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.492,03-	12.000-	8.000-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.580-	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.580-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,69-	450-	900-	920-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	430,69-	450-	900-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.922,72-	18.030-	15.400-	15.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.309,10-	16.530-	14.200-	14.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309,10-	16.530-	14.200-	14.520-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Kulturpflege
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 26200001 Musikproberaum Niederhausen Gebäude
- 26200002 Musikzentrum Gebäude

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,62	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	13,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,62	1.500	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,03-	12.000-	8.000-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.492,03-	12.000-	8.000-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.580-	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.580-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,69-	450-	900-	920-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	430,69-	450-	900-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.922,72-	18.030-	15.400-	15.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.309,10-	16.530-	14.200-	14.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309,10-	16.530-	14.200-	14.520-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,12	2.800	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.679,12	2.600	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.679,12	2.800	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,56-	36.200-	10.800-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.352,74-	25.000-	10.000-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	454,82-	700-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.660-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.660-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.560,00-	11.550-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.560,00-	11.550-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,11-	4.420-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,00-	3.500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,88-	100-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	863,23-	820-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.453,67-	54.830-	28.600-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.774,55-	52.030-	27.400-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	13.500-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	13.500-	13.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	13.500-	13.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.774,55-	61.030-	40.900-	41.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Vereinsförderung
- Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 28100001 Haus der Vereine Gebäude
- 28100002 Zuschüsse an Vereine
- 28100003 Rhein.feier
- 28100004 Sonstige Kulturpflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,12	2.800	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.679,12	2.600	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.679,12	2.800	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,56-	36.200-	10.800-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.352,74-	25.000-	10.000-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	454,82-	700-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.660-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.660-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.560,00-	11.550-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.560,00-	11.550-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,11-	4.420-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,00-	3.500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,88-	100-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	863,23-	820-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.453,67-	54.830-	28.600-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.774,55-	52.030-	27.400-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	13.500-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	13.500-	13.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	13.500-	13.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.774,55-	61.030-	40.900-	41.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12,00-	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12,00-	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,89-	4.150-	32.200-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.340,54-	4.000-	2.000-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	853,35-	150-	30.200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.505-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.505-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,01-	150-	1.810-	1.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,01-	100-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279,90-	6.805-	36.510-	6.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.291,90-	6.805-	36.510-	6.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658,48-	1.200-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	658,48-	1.200-	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,48-	1.200-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.950,38-	8.005-	38.510-	8.610-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Ulrichskapelle

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 29100001 Ulrichskapelle Gebäude

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12,00-	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	12,00-	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,89-	4.150-	32.200-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.340,54-	4.000-	2.000-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	853,35-	150-	30.200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.505-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.505-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,01-	150-	1.810-	1.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,01-	100-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279,90-	6.805-	36.510-	6.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.291,90-	6.805-	36.510-	6.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658,48-	1.200-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	658,48-	1.200-	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,48-	1.200-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.950,38-	8.005-	38.510-	8.610-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.556,26	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.556,26	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.836,56	90.100	79.000	79.000
		34110000 Mieten und Pachten	80.101,10	90.000	79.000	79.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.735,46	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.999,45	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	1.999,45	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.792,27	92.100	81.000	81.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.251,30-	112.300-	121.900-	124.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.470,16-	6.500-	48.500-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	782,44-	6.000-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.905,95-	99.800-	67.900-	68.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.092,75-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	196,01-	50.410-	72.750-	73.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.410-	72.750-	73.450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	196,01-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.000,00-	40.000-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	84.000,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.386,06-	3.900-	5.100-	5.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	676,00-	800-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.710,06-	3.100-	4.500-	4.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.833,37-	206.610-	199.750-	203.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.041,10-	114.510-	118.750-	122.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.230,83-	24.640-	29.600-	34.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.230,83-	24.640-	29.600-	34.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.230,83-	24.640-	29.600-	34.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.271,93-	139.150-	148.350-	157.220-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31400501 Hauptstraße 154 Gebäude
- 31400502 Hauptstraße 154
- 31400503 Kirchstraße 10 Gebäude
- 31400701 Hauptstraße 98 Gebäude
- 31400702 Hauptstraße 98
- 31400910 Familienzentrum
- 31400911 Familienzentrum Gebäude
- 31400921 Generationenhaus St. Josef Gebäude

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.556,26	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.556,26	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.836,56	90.100	79.000	79.000
		34110000 Mieten und Pachten	80.101,10	90.000	79.000	79.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.735,46	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.999,45	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	1.999,45	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.792,27	92.100	81.000	81.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.251,30-	112.300-	121.900-	124.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.470,16-	6.500-	48.500-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	782,44-	6.000-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.905,95-	99.800-	67.900-	68.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	9.092,75-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	196,01-	50.410-	72.750-	73.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.410-	72.750-	73.450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	196,01-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.000,00-	40.000-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	84.000,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,06-	3.100-	4.500-	4.670-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.710,06-	3.100-	4.500-	4.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.157,37-	205.810-	199.150-	203.020-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.365,10-	113.710-	118.150-	122.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.230,83-	24.640-	29.600-	34.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.230,83-	24.640-	29.600-	34.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.230,83-	24.640-	29.600-	34.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.595,93-	138.350-	147.750-	156.620-

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

Produkte:

- 31.80.00 Sonstige soziale Hilfen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31800001 Sonstige soziale Hilfen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00-	800-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	676,00-	800-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,00-	800-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,00-	800-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,00-	800-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752.689,60	805.150	913.000	940.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	751.789,60	805.150	913.000	940.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	900,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.892,30	260.000	342.000	342.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.419,30	150.000	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.473,00	110.000	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.007,35	40.000	75.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.007,35	40.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,13	42.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,13	42.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	2,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070.161,23	1.147.150	1.346.000	1.373.000
12	-	Personalaufwendungen	1.303.748,59-	1.466.200-	1.846.800-	2.137.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	991.897,10-	1.130.000-	1.429.200-	1.645.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.205,49-	96.100-	114.800-	135.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.680,25-	240.100-	302.800-	356.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.965,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.893,79-	114.200-	195.600-	174.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.255,54-	7.000-	28.000-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.254,02-	4.500-	7.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.829,03-	55.000-	64.000-	65.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	717,41-	3.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.727,04-	40.700-	87.600-	90.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.110,75-	4.000-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.495-	90.700-	90.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.495-	90.700-	90.700-
17	-	Transferaufwendungen	557.278,79-	585.000-	83.800-	86.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.201,74-	15.000-	21.000-	21.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	555.077,05-	570.000-	62.800-	64.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406,07-	9.300-	22.120-	22.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.336,93-	6.150-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.940,69-	1.600-	12.640-	12.840-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.128,45-	1.050-	1.480-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.994.327,24-	2.260.195-	2.239.020-	2.510.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.166,01-	1.113.045-	893.020-	1.137.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931.266,10-	1.136.045-	894.020-	1.138.770-

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

Produkte:

- **36.20.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören die Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36200101 Kinder- und Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	900,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,50-	500-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.583,90-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	290,60-	500-	1.940-	1.940-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.874,50-	2.500-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974,50-	2.500-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974,50-	2.500-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	900,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,50-	500-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.583,90-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	290,60-	500-	1.940-	1.940-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.874,50-	2.500-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974,50-	2.500-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974,50-	2.500-	6.000-	6.000-

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

Produkte:

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kitagesetz

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36500110 Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkosten
- 36500111 Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
- 36500112 Kindertagesstätte St. Josef Budget
- 36500120 Kindergarten St. Johannes Bosco
- 36500130 Kindergarten St. Dominikus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.789,60	805.150	913.000	940.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	751.789,60	805.150	913.000	940.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.892,30	260.000	342.000	342.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.419,30	150.000	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.473,00	110.000	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.007,35	40.000	75.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.007,35	40.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,13	42.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,13	42.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	2,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.261,23	1.147.150	1.346.000	1.373.000
12	-	Personalaufwendungen	1.303.748,59-	1.466.200-	1.846.800-	2.137.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	991.897,10-	1.130.000-	1.429.200-	1.645.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.205,49-	96.100-	114.800-	135.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.680,25-	240.100-	302.800-	356.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.965,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.893,79-	113.200-	194.600-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.255,54-	7.000-	28.000-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.254,02-	4.500-	7.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.829,03-	54.000-	63.000-	64.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	717,41-	3.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.727,04-	40.700-	87.600-	90.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.110,75-	4.000-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.495-	87.700-	87.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.495-	87.700-	87.700-
17	-	Transferaufwendungen	557.278,79-	585.000-	83.800-	86.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.201,74-	15.000-	21.000-	21.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	555.077,05-	570.000-	62.800-	64.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,57-	8.800-	20.120-	20.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.753,03-	6.150-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.650,09-	1.100-	10.700-	10.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.128,45-	1.050-	1.420-	1.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.992.452,74-	2.257.695-	2.233.020-	2.504.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923.191,51-	1.110.545-	887.020-	1.131.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930.291,60-	1.133.545-	888.020-	1.132.770-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.789,60	805.150	913.000	940.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	751.789,60	805.150	913.000	940.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.892,30	260.000	342.000	342.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.419,30	150.000	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.473,00	110.000	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.007,35	40.000	75.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.007,35	40.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,13	42.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,13	42.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	2,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.261,23	1.147.150	1.346.000	1.373.000
12	-	Personalaufwendungen	1.303.748,59-	1.466.200-	1.846.800-	2.137.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	991.897,10-	1.130.000-	1.429.200-	1.645.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.205,49-	96.100-	114.800-	135.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.680,25-	240.100-	302.800-	356.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.965,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.893,79-	113.200-	194.600-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.255,54-	7.000-	28.000-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.254,02-	4.500-	7.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.829,03-	54.000-	63.000-	64.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	717,41-	3.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.727,04-	40.700-	87.600-	90.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.110,75-	4.000-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.495-	87.700-	87.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.495-	87.700-	87.700-
17	-	Transferaufwendungen	557.278,79-	585.000-	83.800-	86.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.201,74-	15.000-	21.000-	21.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	555.077,05-	570.000-	62.800-	64.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,57-	8.800-	20.120-	20.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.753,03-	6.150-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.650,09-	1.100-	10.700-	10.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.128,45-	1.050-	1.420-	1.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.992.452,74-	2.257.695-	2.233.020-	2.504.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923.191,51-	1.110.545-	887.020-	1.131.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100,09-	23.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930.291,60-	1.133.545-	888.020-	1.132.770-

36500110

Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.789,60	600.000	696.000	717.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	751.789,60	600.000	696.000	717.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.814,80	260.000	305.000	305.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.341,80	150.000	165.000	165.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.473,00	110.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.980,37	40.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.980,37	40.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,13	30.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,13	30.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.153,90	930.000	1.036.000	1.057.000
12	-	Personalaufwendungen	1.303.748,59-	1.466.200-	1.343.000-	1.605.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	991.897,10-	1.130.000-	1.034.800-	1.235.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.205,49-	96.100-	86.300-	103.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.680,25-	240.100-	221.900-	266.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.965,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.012,96-	35.700-	57.600-	59.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	963,13-	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	682,79-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.367,04-	35.700-	56.600-	58.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.185,32-	15.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.185,32-	15.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,00-	6.600-	9.900-	9.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.203,98-	4.600-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,51-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.112,51-	1.000-	1.400-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.006,87-	1.540.500-	1.437.500-	1.701.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.852,97-	610.500-	401.500-	644.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100,09-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.100,09-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100,09-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	297.953,06-	610.500-	401.500-	644.650-

36500111

Kindertagesstätte St. Josef Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	2,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.761,78-	66.000-	88.000-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.255,54-	7.000-	28.000-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.146,24-	54.000-	60.000-	61.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	65.670-	65.700-	65.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.670-	65.700-	65.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,96-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.619,57-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,39-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.446,74-	131.670-	153.700-	132.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.443,89-	131.670-	153.700-	132.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.443,89-	153.670-	153.700-	132.400-

36500112

Kindertagesstätte St. Josef Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,50	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,98	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26,98	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104,48	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,05-	11.500-	12.000-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.290,89-	4.500-	6.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	717,41-	3.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.110,75-	4.000-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,67-	2.150-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	929,48-	1.550-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.841,19-	600-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.889,72-	13.650-	15.700-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.785,24-	13.650-	15.700-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.785,24-	13.650-	15.700-	12.900-

36500120

Kindergarten St. Johannes Bosco

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	170.150	180.000	185.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	170.150	180.000	185.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	177.150	268.000	273.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	503.800-	532.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	394.400-	410.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	28.500-	31.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	80.900-	90.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	31.000-	32.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.825-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.825-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	496.921,87-	505.000-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496.921,87-	505.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,94-	50-	6.520-	6.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,94-	50-	20-	20-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.937,81-	506.875-	552.320-	581.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.937,81-	329.725-	284.320-	308.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	496.937,81-	330.725-	285.320-	309.820-

36500130

Kindergarten St. Dominikus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	37.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	37.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	42.000	43.000
17	-	Transferaufwendungen	58.155,18-	65.000-	62.800-	64.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.155,18-	65.000-	62.800-	64.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.155,18-	65.000-	62.800-	64.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.155,18-	25.000-	20.800-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.155,18-	25.000-	20.800-	21.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.927,13	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.927,13	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.927,13	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.207,53-	35.000-	35.000-	36.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.611,44-	35.000-	35.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.596,09-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,44-	200-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.997,44-	200-	2.000-	2.100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	695,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.899,97-	35.200-	37.000-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.972,84-	35.200-	37.000-	38.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.972,84-	40.200-	42.000-	43.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.927,13	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.927,13	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.927,13	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.207,53-	35.000-	35.000-	36.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.611,44-	35.000-	35.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.596,09-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,44-	200-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.997,44-	200-	2.000-	2.100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	695,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.899,97-	35.200-	37.000-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.972,84-	35.200-	37.000-	38.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.972,84-	40.200-	42.000-	43.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.778,33	5.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.778,33	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,34	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,34	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.250,31	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	5.250,31	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.235,98	5.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.333,10-	130.700-	117.000-	110.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.629,37-	13.000-	18.300-	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	65.703,73-	112.700-	96.700-	99.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.295-	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.295-	54.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.555,00-	10.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.555,00-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,37-	6.320-	5.660-	5.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,69-	2.850-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	937,68-	3.470-	4.660-	4.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.417,47-	199.315-	176.660-	170.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.181,49-	194.215-	176.660-	170.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.484,44-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.484,44-	5.600-	5.600-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.484,44-	5.600-	5.600-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.665,93-	199.815-	182.260-	176.020-

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

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42100001 Vereinsförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.555,00-	10.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.555,00-	10.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.555,00-	10.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.555,00-	10.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.345,58-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.345,58-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345,58-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.900,58-	10.000-	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.00 Rheinmatthalle
- 42.41.02.00 Sportplatz Niederhausen
- 42.41.03.00 Sportplatz Oberhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42410101 Rheinmatthalle Gebäude
- 42410102 Rheinmatthalle Allgemeinkosten
- 42410201 Sportplatz Niederhausen
- 42410301 Sportplatz Oberhausen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.778,33	5.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.778,33	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,34	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,34	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.250,31	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	5.250,31	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.235,98	5.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.333,10-	130.700-	117.000-	110.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.629,37-	13.000-	18.300-	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	65.703,73-	112.700-	96.700-	99.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.295-	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.295-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,37-	6.320-	5.660-	5.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,69-	2.850-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	937,68-	3.470-	4.660-	4.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.862,47-	189.315-	176.660-	170.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.626,49-	184.215-	176.660-	170.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.138,86-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.138,86-	5.600-	5.600-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.138,86-	5.600-	5.600-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.765,35-	189.815-	182.260-	176.020-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,70	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.827,70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827,70	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.195,63-	59.500-	26.500-	26.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140.195,63-	59.500-	26.500-	26.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.115-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.115-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.195,63-	74.115-	42.100-	42.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.367,93-	74.115-	42.100-	42.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.367,93-	74.115-	42.100-	42.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung**

Produkte:

- **51.10.00 Gemeindeentwicklung**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Bbauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)
- Erwerb der Grundstücke
- Erhebung der Bodenwertsteigerung
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51100001 Gemeindeentwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.390,12-	40.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122.390,12-	40.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.115-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.115-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.390,12-	54.615-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.390,12-	54.615-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.390,12-	54.615-	21.600-	21.600-

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51110001 Vermessung
- 51110002 Geoinformation
- 51110003 Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,70	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.827,70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827,70	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805,51-	19.500-	20.500-	20.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.805,51-	19.500-	20.500-	20.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.805,51-	19.500-	20.500-	20.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.977,81-	19.500-	20.500-	20.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.977,81-	19.500-	20.500-	20.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.144,75	15.000	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.144,75	15.000	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074,81	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.074,81	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.219,56	15.000	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	25.556,83-	32.950-	28.600-	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.918,56-	27.000-	22.300-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.719,46-	1.850-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.918,81-	4.100-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.706,83-	33.450-	29.100-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.512,73	18.450-	27.500-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.512,73	18.450-	27.500-	29.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 52100001 Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.144,75	15.000	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.144,75	15.000	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074,81	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.074,81	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.219,56	15.000	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	25.556,83-	32.950-	28.600-	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.918,56-	27.000-	22.300-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.719,46-	1.850-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.918,81-	4.100-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.706,83-	33.450-	29.100-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.512,73	18.450-	27.500-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.512,73	18.450-	27.500-	29.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,88	2.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.809,88	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.563,77	121.200	91.200	91.200
		35110000 Konzessionsabgaben	83.563,77	121.200	91.200	91.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.373,65	123.200	91.200	91.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.534,90-	231.000-	100.000-	102.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.222,31-	46.000-	20.000-	20.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.647,86-	150.000-	80.000-	81.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664,73-	35.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.015-	21.200-	21.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.015-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.534,90-	251.015-	122.200-	124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.838,75	127.815-	31.000-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.838,75	127.815-	31.000-	33.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Produktkennzahlen

- . **53100001 Elektrizitätsversorgung**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,88	2.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.809,88	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.344,62	120.000	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	82.344,62	120.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.154,50	122.000	90.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.534,90-	231.000-	100.000-	102.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.222,31-	46.000-	20.000-	20.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.647,86-	150.000-	80.000-	81.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664,73-	35.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.705-	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.705-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.534,90-	244.705-	114.800-	116.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.619,60	122.705-	24.800-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.619,60	122.705-	24.800-	26.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Produktkennzahlen

- . 53200001 Gasversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.219,15	1.200	1.200	1.200
		35110000 Konzessionsabgaben	1.219,15	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.219,15	1.200	1.200	1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.710-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.710-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.710-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.219,15	510-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219,15	510-	600-	600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen

Produktkennzahlen

- . 53600001 Breitbandversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	5.600-	5.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	21.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.480,00	18.500	18.500	18.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	200	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	202,26	200	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.682,26	21.700	58.550	18.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974,94-	68.100-	127.100-	99.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.063,29-	0	10.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	962,65-	59.000-	100.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.874,56-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,27-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.554,17-	4.100-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.795-	83.700-	83.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.795-	83.700-	83.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.814,77-	50-	97.200-	102.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.759,60-	0	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,30-	50-	17.000-	17.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27,87-	0	100-	110-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	68.100-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.789,71-	149.945-	308.000-	285.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.107,45-	128.245-	249.450-	266.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.113,60-	115.070-	125.000-	120.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.113,60-	115.070-	125.000-	120.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.113,60-	115.070-	125.000-	120.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.221,05-	243.315-	374.450-	386.860-

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

Produkte:

- **54.10.00 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54100001 Straßen, Wege, Plätze
- 54100002 Verkehrsausstattung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege
- 54100004 Grün an Straßen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	21.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.480,00	18.500	18.500	18.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	200	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	202,26	200	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.682,26	21.700	58.550	18.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,50-	64.000-	120.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.063,29-	0	10.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	962,65-	59.000-	100.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.874,56-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.795-	83.700-	83.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.795-	83.700-	83.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.787,47-	50-	97.200-	102.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.759,60-	0	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	17.000-	17.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27,87-	0	100-	110-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	68.100-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.687,97-	145.845-	300.900-	278.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.005,71-	124.145-	242.350-	259.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.564,02-	105.070-	115.000-	110.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.564,02-	105.070-	115.000-	110.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.564,02-	105.070-	115.000-	110.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.569,73-	229.215-	357.350-	369.760-

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54500001 Straßenreinigung
- 54500002 Winterdienst

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,44-	4.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,27-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.554,17-	4.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,30-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,30-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.101,74-	4.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.101,74-	4.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.549,58-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.549,58-	10.000-	10.000-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.549,58-	10.000-	10.000-	10.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.651,32-	14.100-	17.100-	17.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.897,62	50.000	10.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.074,00	50.000	10.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.823,62	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	10.854,70	5.000	8.000	8.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.854,70	5.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.001,06	51.000	57.900	57.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.447,51	6.000	23.200	23.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.553,55	45.000	34.700	34.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.671,95	105.800	80.400	89.500
		34110000 Mieten und Pachten	46.562,09	47.500	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.577,10	56.200	54.900	64.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.532,76	2.100	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.425,33	211.800	186.300	160.400
12	-	Personalaufwendungen	6.037,10-	15.300-	13.600-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.680,68-	12.200-	10.500-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403,34-	900-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	953,08-	2.200-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.446,40-	223.500-	232.350-	202.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.583,59-	28.200-	23.300-	21.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.291,89-	70.000-	74.500-	74.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.228,33-	10.000-	28.800-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	273,70-	1.800-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.566,02-	17.600-	61.000-	54.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	250-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.502,87-	95.300-	42.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.400-	41.500-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	41.500-	41.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.349,89-	29.400-	42.100-	38.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.502,46-	2.700-	5.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.786,37-	7.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.830,36-	4.200-	5.050-	5.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.230,70-	15.500-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.833,39-	300.600-	329.550-	297.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.591,94	88.800-	143.250-	136.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.966,39-	103.000-	149.000-	149.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.966,39-	103.000-	149.000-	149.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.966,39-	103.000-	149.000-	149.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.374,45-	191.800-	292.250-	285.900-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55100010 Grünanlagen
- 55100020 Spielplätze

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.604,15-	16.100-	39.800-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.284,19-	5.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.228,33-	10.000-	28.800-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,63-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,37-	5.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.786,37-	5.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.390,52-	21.100-	41.800-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.390,52-	21.000-	41.800-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.956,94-	50.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.956,94-	50.000-	70.000-	70.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.956,94-	50.000-	70.000-	70.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.347,46-	71.000-	111.800-	103.000-

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/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
- Beratungstätigkeit

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

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55200002 Wasserläufe, Wasserbau
- 55200003 Hochwasserschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	6.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,00-	500-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	627,00-	500-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627,00-	5.500-	7.150-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627,00-	5.500-	7.150-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.333,18-	6.000-	16.000-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.333,18-	6.000-	16.000-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.333,18-	6.000-	16.000-	16.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.960,18-	11.500-	23.150-	22.650-

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

Produkte:

- **55.30.10.00 Friedhof Niederhausen**
- **55.30.20.00 Friedhof Oberhausen**

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.
- 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 zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes
- 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

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55301001 Leichen-/Trauerhalle (NH)
- 55301002 Anlagen (NH)
- 55301005 Bestattungen, Beisetzungen (NH)
- 55301006 Sonstige Kosten (NH)
- 55302001 Leichen-/Trauerhalle (OH)

- 55302002 Anlagen (OH)
- 55302005 Bestattungen, Beisetzungen (OH)
- 55302006 Sonstige Kosten (OH)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	10.854,70	5.000	8.000	8.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.854,70	5.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.828,59	51.000	42.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.275,04	6.000	7.300	7.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.553,55	45.000	34.700	34.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,71	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.008,71	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.692,00	56.000	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	6.037,10-	15.300-	13.600-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.680,68-	12.200-	10.500-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403,34-	900-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	953,08-	2.200-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685,06-	35.100-	17.850-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.158,37-	9.200-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	182,07-	800-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.566,02-	8.600-	6.000-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.778,60-	16.000-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.520-	40.600-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.520-	40.600-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,95-	1.400-	5.850-	1.990-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69,43-	200-	4.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.790,52-	1.200-	1.850-	1.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.582,11-	83.320-	77.900-	75.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.109,89	27.320-	27.400-	24.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.167,26-	46.000-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.167,26-	46.000-	60.000-	60.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.167,26-	46.000-	60.000-	60.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.942,63	73.320-	87.400-	84.940-

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,25	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6,25	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,25	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.291,89-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.291,89-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,90-	2.000-	200-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	596,90-	0	200-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.888,79-	72.000-	70.200-	70.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.882,54-	72.000-	70.200-	70.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.509,01-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.509,01-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.509,01-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.391,55-	72.000-	70.200-	70.210-

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

Produkte:

- **55.50.01.00 Forstwirtschaft der Gemeinde Rheinhausen**
- **55.50.02.00 DB Ausgleichsmaßnahme**

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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55500101 Waldwege
- 55500102 Erholungseinrichtungen
- 55500103 Bestandspflege
- 55500104 Kulturkosten
- 55500105 Holzhauerei, Holzernte
- 55500106 Forstverwaltung Kostenbeitrag
- 55500201 DB Ausgleichsmaßnahme

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.891,37	50.000	10.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.067,75	50.000	10.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.823,62	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.172,47	0	15.900	15.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.172,47	0	15.900	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.101,15	60.700	54.900	64.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.577,10	56.200	54.900	64.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.524,05	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.164,99	110.700	110.800	84.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.865,30-	97.300-	98.000-	77.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.141,03-	9.000-	3.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	55.000-	48.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.724,27-	79.300-	35.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	880-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	880-	900-	900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673,64-	18.500-	32.900-	32.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	442,94-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.230,70-	15.500-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.538,94-	116.680-	131.800-	111.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373,95-	5.980-	21.000-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	3.000-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.373,95-	6.980-	24.000-	29.400-

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

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
- Verkehrssicherheit, insbesondere bei Feldwegen die als Radwege ausgewiesen sind

Produktverantwortung:

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55510001 Landwirtschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.562,09	45.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	46.562,09	45.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.562,09	45.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,03-	2.000-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	806,03-	2.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806,03-	2.000-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.756,06	43.000	24.300	24.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.756,06	43.000	24.300	24.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	10.000-	10.000-

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

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 56100001 Umweltschutzmaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	5.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	5.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,20	1.700	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	996,20	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	700	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.336,20	6.700	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	79.503,96-	67.150-	112.900-	123.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.233,89-	51.600-	86.800-	94.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.201,60-	4.450-	7.300-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.068,47-	11.100-	18.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.778,64-	105.750-	93.050-	95.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.862,60-	15.000-	11.000-	11.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	648,01-	8.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.053,65-	76.750-	68.550-	70.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.072,83-	3.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.141,55-	3.000-	12.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.385-	95.700-	95.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.385-	95.700-	95.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.566,83-	5.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.566,83-	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,30-	11.300-	13.350-	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.656,54-	5.900-	10.000-	10.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.469,76-	4.900-	2.350-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	199,00-	0	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.174,73-	262.585-	315.000-	328.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.838,53-	255.885-	311.200-	325.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928,31-	11.500-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.928,31-	11.500-	15.000-	15.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.928,31-	11.500-	15.000-	15.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.766,84-	267.385-	326.200-	340.050-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57100001 Wirtschaftsförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.566,83-	5.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.566,83-	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.566,83-	5.500-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566,83-	5.300-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.566,83-	5.300-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.01.00** Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal
- **57.30.02.00** Festplatz Oberhausen
- **57.30.03.00** Rathausplatz Niederhausen
- **57.30.04.00** Wittisheimer Platz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Festplatzes Oberhausen, Rathausplatz Niederhausen und Wittisheimer Platz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57300101 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Gebäude
- 57300102 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Allgemein
- 57300201 Festplatz Oberhausen
- 57300301 Rathausplatz Niederhausen
- 57300401 Wittisheimer Platz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	5.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	5.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	500	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.340,00	5.500	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	79.503,96-	67.150-	112.900-	123.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.233,89-	51.600-	86.800-	94.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.201,60-	4.450-	7.300-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.068,47-	11.100-	18.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.637,09-	102.750-	80.550-	82.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.862,60-	15.000-	11.000-	11.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	648,01-	8.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.053,65-	76.750-	68.550-	70.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.072,83-	3.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	73.385-	95.700-	95.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.385-	95.700-	95.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,30-	11.300-	13.350-	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.656,54-	5.900-	10.000-	10.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.469,76-	4.900-	2.350-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	199,00-	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.466,35-	254.585-	302.500-	315.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.126,35-	249.085-	298.700-	312.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928,31-	11.500-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.928,31-	11.500-	15.000-	15.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.928,31-	11.500-	15.000-	15.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.054,66-	260.585-	313.700-	327.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57500001 Beteiligung Projekt Europapark
- 57500002 Verkauf von Tourismusartikeln

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,20	1.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	996,20	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	996,20	1.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141,55-	2.500-	12.500-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.141,55-	2.500-	12.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.141,55-	2.500-	12.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.145,35-	1.500-	12.500-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.145,35-	1.500-	12.500-	13.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200001001: Ordnungswesen Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600001001: Gebäude Feuerwehr, Hochbaumaßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600002000: Feuerwehr, Beschaffungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	50.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	50.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	50.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	50.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	50.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600002003: MTW EM-RH-1119													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600002004: Tanklöschfahrzeug TLF													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	186.000-	109.400-	0	316.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	186.000-	109.400-	0	316.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	186.000-	109.400-	0	316.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	186.000-	13.400-	0	316.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	186.000-	109.400-	0	316.600-	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100110001: Neubau Grundschule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	83.584,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	83.584,25	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	933.799,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.207,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	3.207,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2022									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	930.592,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.207,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100111001: Medienentwicklungsplan/Digitalisierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700-	0	0	0,00	0	0	0	12.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.700-	0	0	0,00	0	0	0	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700-	0	0	0,00	0	0	0	12.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700-	0	0	0,00	0	0	0	12.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.700-	0	0	0,00	0	0	0	12.700-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100120001: Investitionen Kernzeitbetreuung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400503001: Sanierung Kirchstraße 10													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.893,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	9.893,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.893,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.893,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.893,68-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400505000: Blumenstraße 24													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400900001: Eigenbetrieb Gebäude und Wohnen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	4.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400921001: Generationenhaus Gebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736200100000: Jugendtreff													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66	66	0	66,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	66	66	0	66,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	66	0	66,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.370-	12.370-	0	12.369,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.370-	12.370-	0	12.369,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.370-	12.370-	0	12.369,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.303-	12.303-	0	12.303,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.370-	12.370-	0	12.369,64-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500110000: Kita St. Josef, Investitionen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.632,93-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.632,93-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.632,93-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.632,93-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.632,93-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500111000: Kita St. Josef, Außenbereich													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500111001: Kita St. Josef, Gebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	18.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500120000: Kiga NH Investitionsmaßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.300-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.300-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.300-	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.300-	4.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.300-	11.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500150001: Kita Q 1, Zuschüsse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	476.000	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	476.000	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.000	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500150002: Kita Q 1, Baumaßnahme													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450.400-	0	0	0,00	0	0	0	3.346.100-	2.758.100-	346.200-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.450.400-	0	0	0,00	0	0	0	3.346.100-	2.758.100-	346.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.400-	0	0	0,00	0	0	0	3.346.100-	2.758.100-	346.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.450.400-	0	0	0,00	0	0	0	3.346.100-	2.758.100-	346.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.450.400-	0	0	0,00	0	0	0	3.346.100-	2.758.100-	346.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500150003: Kita Q 1, Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.700-	797.300-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	805.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.700-	797.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.700-	797.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.700-	797.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.700-	797.300-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101000: Sanierung Rheinmatthalle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.363-	1.363-	0	1.362,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	101.363-	1.363-	0	1.362,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.363-	1.363-	0	1.362,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.363-	1.363-	0	1.362,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.363-	1.363-	0	1.362,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100001001: Ortskernsanierung Oberhausen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	85.391	43.766	0	43.766,00	41.625	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.391	43.766	0	43.766,00	41.625	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.391	43.766	0	43.766,00	41.625	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.177-	2.177-	0	2.176,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.177-	2.177-	0	2.176,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.378-	50.878-	0	50.877,59-	166.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	166.500-	0	0	0,00	166.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.208-	19.208-	0	19.207,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	31.670-	31.670-	0	31.669,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.555-	53.055-	0	53.054,58-	166.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.164-	9.289-	0	9.288,58-	124.875-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		zur	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.555-	53.055-	0	53.054,58-	166.500-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100001100: Q1													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.652.020-	0	0	0,00	2.249.220-	453.500-	0	963.000-	911.400-	74.900-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.652.020-	0	0	0,00	2.249.220-	453.500-	0	963.000-	911.400-	74.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652.020-	0	0	0,00	2.249.220-	453.500-	0	963.000-	911.400-	74.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.652.020-	0	0	0,00	1.249.220-	453.500-	0	963.000-	911.400-	74.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.652.020-	0	0	0,00	2.249.220-	453.500-	0	963.000-	911.400-	74.900-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753100001001: Straßenbeleuchtung Gartenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.766-	14.766-	0	14.766,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	14.766-	14.766-	0	14.766,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.037-	11.037-	0	11.036,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.037-	11.037-	0	11.036,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.803-	25.803-	0	25.802,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.803-	25.803-	0	25.802,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.803-	25.803-	0	25.802,84-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100001003: Fischerstraße Gehwegerneuerung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	177,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	177,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.825,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.663,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	20.162,67-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.003,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.003,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.003,14-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100001004: Erschließung Gew.gebiet Elzblick													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100001005: Gundiweg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100001006: Q1 Erschließung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.758.600-	0	0	0,00	0	1.682.000-	0	557.200-	1.519.400-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.758.600-	0	0	0,00	0	1.682.000-	0	557.200-	1.519.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758.600-	0	0	0,00	0	1.682.000-	0	557.200-	1.519.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.758.600-	0	0	0,00	0	1.682.000-	0	557.200-	1.519.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.758.600-	0	0	0,00	0	1.682.000-	0	557.200-	1.519.400-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100002002: Straßenbeleuchtung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755301000001: Friedhof Niederhausen, Investitionsmaßnah													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.700-	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	24.700-	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.700-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.700-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.700-	0	6.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755302000001: Umgestaltung Friedhof OH													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.652-	652-	0	652,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	652-	652-	0	652,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.652-	652-	0	652,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.652-	652-	0	652,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.652-	652-	0	652,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300100000: Lüftungsmotore													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
757300100001: Beschaffungen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
757300501000: Q2													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.053.549,66	4.782.355	5.408.500	5.608.700
		30110000 Grundsteuer A	36.715,94	37.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	711.008,45	715.000	715.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.828.230,01	1.500.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.094.084,94	2.159.745	2.429.700	2.611.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	148.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.717,13	1.000	800	800
		30320000 Hundesteuer	37.148,00	38.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	39.430,79	30.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	990,00	2.800	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.383,00	188.830	200.000	208.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	175.300	115.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,36	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.921.523,82	7.177.655	9.058.650	9.878.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.581.365,55-	2.718.750-	3.333.720-	3.413.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	155.552,18-	107.480-	157.500-	157.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.251.557,51-	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.395,36-	12.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612.990,17-	2.745.950-	3.363.020-	3.443.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.308.533,65	4.431.705	5.695.630	6.435.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.308.533,65	4.431.705	5.695.630	6.435.350

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.985.799,61	7.177.655	9.058.650	0	9.878.900
		60110000 Grundsteuer A	37.386,59	37.000	35.000	0	35.000
		60120000 Grundsteuer B	712.548,93	715.000	715.000	0	720.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.777.739,31	1.500.000	1.800.000	0	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.166.971,22	2.159.745	2.429.700	0	2.611.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	0	148.200
		60310000 Vergnügungssteuer	1.605,11	1.000	800	0	800
		60320000 Hundesteuer	38.009,41	38.000	35.000	0	35.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	54.063,54	30.000	40.000	0	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	990,00	2.800	9.500	0	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	183.921,00	188.830	200.000	0	208.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.886.301,40	2.350.000	3.474.850	0	4.154.900
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.421,70	45.300	45.300	0	45.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	0	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.046,98-	2.745.950-	3.363.020-	0	3.443.550-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	172.582,10-	107.480-	157.500-	0	157.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	0	1.389.250-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.339.088,02-	1.433.800-	1.783.770-	0	1.867.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.411,15-	12.500-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	57.105,21-	27.200-	29.300-	0	29.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243.752,63	4.431.705	5.695.630	0	6.435.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.243.752,63	4.431.705	5.695.630	0	6.435.350

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.053.549,66	4.782.355	5.408.500	5.608.700
		30110000 Grundsteuer A	36.715,94	37.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	711.008,45	715.000	715.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.828.230,01	1.500.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.094.084,94	2.159.745	2.429.700	2.611.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	148.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.717,13	1.000	800	800
		30320000 Hundesteuer	37.148,00	38.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	39.430,79	30.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	990,00	2.800	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.383,00	188.830	200.000	208.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	175.300	115.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,36	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.921.523,82	7.177.655	9.058.650	9.878.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.581.365,55-	2.718.750-	3.333.720-	3.413.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	155.552,18-	107.480-	157.500-	157.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.251.557,51-	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.395,36-	12.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612.990,17-	2.745.950-	3.363.020-	3.443.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.308.533,65	4.431.705	5.695.630	6.435.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.308.533,65	4.431.705	5.695.630	6.435.350

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

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Übernachtungssteuer
- Hundesteuer
- Fischereipacht
- Kommunale Investitionspauschale
- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Familienlastenausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlage GVV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.053.549,66	4.782.355	5.399.000	5.599.200
		30110000 Grundsteuer A	36.715,94	37.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	711.008,45	715.000	715.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.828.230,01	1.500.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.094.084,94	2.159.745	2.429.700	2.611.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	148.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.717,13	1.000	800	800
		30320000 Hundesteuer	37.148,00	38.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	39.430,79	30.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	990,00	2.800	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.383,00	188.830	200.000	208.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.921.509,46	7.132.355	8.873.850	9.754.100
17	-	Transferaufwendungen	2.581.365,55-	2.718.750-	3.333.720-	3.413.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	155.552,18-	107.480-	157.500-	157.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.251.557,51-	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.395,36-	12.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.581.365,55-	2.718.750-	3.333.720-	3.413.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.340.143,91	4.413.605	5.540.130	6.340.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.340.143,91	4.413.605	5.540.130	6.340.350

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.053.549,66	4.782.355	5.399.000	5.599.200
		30110000 Grundsteuer A	36.715,94	37.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	711.008,45	715.000	715.000	720.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.828.230,01	1.500.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.094.084,94	2.159.745	2.429.700	2.611.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.841,40	109.980	143.500	148.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.717,13	1.000	800	800
		30320000 Hundesteuer	37.148,00	38.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	39.430,79	30.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	990,00	2.800	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.383,00	188.830	200.000	208.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.867.959,80	2.350.000	3.474.850	4.154.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.921.509,46	7.132.355	8.873.850	9.754.100
17	-	Transferaufwendungen	2.581.365,55-	2.718.750-	3.333.720-	3.413.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	155.552,18-	107.480-	157.500-	157.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.165.860,50-	1.164.970-	1.392.450-	1.389.250-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.251.557,51-	1.433.800-	1.783.770-	1.867.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.395,36-	12.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.581.365,55-	2.718.750-	3.333.720-	3.413.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.340.143,91	4.413.605	5.540.130	6.340.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.340.143,91	4.413.605	5.540.130	6.340.350

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.500	9.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	9.500	9.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	175.300	115.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,36	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,36	45.300	184.800	124.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.610,26-	18.100	155.500	95.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.610,26-	18.100	155.500	95.000

61200001

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	175.300	115.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,36	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	130.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,36	45.300	175.300	115.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.624,62-	27.200-	29.300-	29.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.610,26-	18.100	146.000	85.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.610,26-	18.100	146.000	85.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	82.900	14.200	1.006.300-	229.800-	0	271.100-	377.200	15.000-	0	1.047.900-
12	Sicherheit und Ordnung	65.800	3.000	141.900-	99.450-	0	116.600-	0	6.500-	0	295.650-
1260	Brandschutz	7.000	0	0	73.500-	0	83.200-	0	5.000-	0	154.700-
21	Schulträgeraufgaben	100.300	0	128.000-	211.600-	4.600-	184.005-	0	5.000-	0	432.905-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200	0	0	8.000-	0	7.400-	0	0	0	14.200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	0	10.800-	14.000-	3.800-	0	13.500-	0	40.900-
31	Soziale Hilfen	81.000	0	0	121.900-	0	77.850-	0	29.600-	0	148.350-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.346.000	0	1.846.800-	195.600-	83.800-	112.820-	0	1.000-	0	894.020-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.346.000	0	1.846.800-	194.600-	83.800-	107.820-	0	1.000-	0	888.020-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	35.000-	0	2.000-	0	5.000-	0	42.000-
42	Sport und Bäder	0	0	0	117.000-	0	59.660-	0	5.600-	0	182.260-
4241	Sportstätten	0	0	0	117.000-	0	59.660-	0	5.600-	0	182.260-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	26.500-	0	15.600-	0	0	0	42.100-
52	Bauen und Wohnen	1.600	0	28.600-	0	0	500-	0	0	0	27.500-
53	Ver- und Entsorgung	0	91.200	0	100.000-	0	22.200-	0	0	0	31.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.550	0	0	127.100-	0	180.900-	0	125.000-	0	374.450-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	178.300	8.000	13.600-	232.350-	0	83.600-	0	149.000-	0	292.250-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.500	8.000	13.600-	17.850-	0	46.450-	0	60.000-	0	87.400-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.800	0	112.900-	93.050-	0	109.050-	0	15.000-	0	326.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.474.850	5.583.800	0	0	3.333.720-	29.300-	0	0	0	5.695.630
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.474.850	5.399.000	0	0	3.333.720-	0	0	0	0	5.540.130
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	184.800	0	0	0	29.300-	0	0	0	155.500
PROD_S MART	Summe	5.395.500	5.700.200	3.278.100-	1.640.350-	3.436.120-	1.285.695-	377.200	377.200-	0	1.455.435

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	85.100	14.200	1.147.600-	197.900-	0	266.560-	383.600	16.900-	0	1.146.060-
12	Sicherheit und Ordnung	66.800	3.000	171.000-	103.300-	0	118.200-	0	9.000-	0	331.700-
1260	Brandschutz	7.000	0	0	85.150-	0	83.900-	0	7.000-	0	169.050-
21	Schulträgeraufgaben	100.300	0	141.500-	220.700-	4.600-	185.260-	0	7.000-	0	458.760-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200	0	0	8.300-	0	7.420-	0	0	0	14.520-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	0	11.100-	14.000-	3.800-	0	13.500-	0	41.200-
31	Soziale Hilfen	81.000	0	0	124.900-	0	78.720-	0	34.600-	0	157.220-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.373.000	0	2.137.700-	174.000-	86.000-	113.070-	0	1.000-	0	1.138.770-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.373.000	0	2.137.700-	173.000-	86.000-	108.070-	0	1.000-	0	1.132.770-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	36.000-	0	2.100-	0	5.000-	0	43.100-
42	Sport und Bäder	0	0	0	110.600-	0	59.820-	0	5.600-	0	176.020-
4241	Sportstätten	0	0	0	110.600-	0	59.820-	0	5.600-	0	176.020-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	26.550-	0	15.600-	0	0	0	42.150-
52	Bauen und Wohnen	1.600	0	30.800-	0	0	500-	0	0	0	29.700-
53	Ver- und Entsorgung	0	91.200	0	102.100-	0	22.200-	0	0	0	33.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.550	0	0	99.100-	0	186.310-	0	120.000-	0	386.860-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	152.400	8.000	14.800-	202.750-	0	79.750-	0	149.000-	0	285.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.500	8.000	14.800-	18.050-	0	42.590-	0	60.000-	0	84.940-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.800	0	123.600-	95.850-	0	109.400-	0	15.000-	0	340.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.154.900	5.724.000	0	0	3.413.750-	29.800-	0	0	0	6.435.350
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.154.900	5.599.200	0	0	3.413.750-	0	0	0	0	6.340.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	124.800	0	0	0	29.800-	0	0	0	95.000
PROD_S MART	Summe	6.039.850	5.840.400	3.767.000-	1.515.450-	3.518.350-	1.287.820-	383.600	383.600-	0	1.791.630

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.330.500-	1.100.000	270.000-	500.500-	0	0	500.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	237.750-	96.000	159.400-	301.150-	0	0	301.150-	0
1260	Brandschutz	98.300-	96.000	159.400-	161.700-	0	0	161.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	312.560-	0	5.000-	317.560-	0	0	317.560-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	24.700-	0	0	24.700-	0	0	24.700-	0
31	Soziale Hilfen	46.000-	0	2.180.000-	2.226.000-	0	0	2.226.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	802.320-	15.700	16.500-	803.120-	0	0	803.120-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	799.320-	15.700	16.500-	800.120-	0	0	800.120-	0
41	Gesundheitsdienste	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
42	Sport und Bäder	122.660-	0	0	122.660-	0	0	122.660-	0
4241	Sportstätten	122.660-	0	0	122.660-	0	0	122.660-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.500-	0	453.500-	481.000-	0	0	481.000-	0
52	Bauen und Wohnen	27.500-	0	0	27.500-	0	0	27.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.750-	0	1.822.000-	1.987.750-	0	0	1.987.750-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	101.750-	0	24.700-	126.450-	0	0	126.450-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.200	0	24.700-	11.500-	0	0	11.500-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	215.500-	0	0	215.500-	0	0	215.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.695.630	0	0	5.695.630	0	113.600-	5.582.030	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.540.130	0	0	5.540.130	0	0	5.540.130	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.500	0	0	155.500	0	113.600-	41.900	0
PROD_S MART	Summe	2.187.630	1.211.700	4.931.100-	1.531.770-	0	113.600-	1.645.370-	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	292.410	1.455.435	1.791.630	1.201.525	692.405	913.195
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	69,87	337,92	407,19	270,01	152,18	198,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,01	115,10	117,76	111,29	105,98	107,82
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	3.404.200	5.549.630	6.349.850	5.966.200	5.930.300	6.241.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	881,23	1.288,51	1.443,15	1.340,72	1.303,36	1.356,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,59	57,57	62,94	56,07	51,21	53,44
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	3.560.025-	4.094.195-	4.558.220-	4.764.675-	5.237.895-	5.328.405-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	921,57-	950,59-	1.035,96-	1.070,71-	1.151,19-	1.158,35-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,58	42,47	45,18	44,78	45,23	45,62
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	292.410	1.455.435	1.791.630	1.201.525	692.405	913.195
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	475.500	2.187.630	2.524.525	1.950.020	1.761.300	1.976.590
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	123,09	507,92	573,76	438,21	387,10	429,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	197.500	113.600	109.000	110.000	111.000	111.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	278.000	2.074.030	2.415.525	1.840.020	1.650.300	1.865.590
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	71,97	481,55	548,98	413,49	362,70	405,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	132.114	151.279	162.875	174.698	187.082	197.553
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	390.200	6.046.607	3.057.832	27.652	1.296.852	1.805.590
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
9.2 Eigenkapitalquote								
9.3 Fremdkapitalquote								
10. Anlagendeckung								
11. Verschuldung								
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	197.500-	113.600-	109.000-	110.000-	111.000-	111.000-