

2024

**HAUSHALTSPLAN - ENTWURF  
GEMEINDE TENINGEN**



## Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2024 DER GEMEINDE TENINGEN .....	3
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR.....	5
2.1.	Budgetierung .....	8
3.	ALLGEMEINES.....	11
3.1.	Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	11
3.2.	Gemarkungsflächen .....	11
3.3.	Steuerkraftmesszahlen .....	11
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN .....	12
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....	12
4.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2023 .....	13
4.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 .....	14
4.3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt 2024 .....	14
4.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Erträge .....	17
4.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen .....	22
4.3.1.4.	Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	27
4.3.1.5.	Maßnahmenkatalog 2024.....	30
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG .....	33
5.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt .....	33
5.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	34
5.3.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....	34
6.	HAUSHALTSPLAN 2024.....	43
7.	STELLENPLAN 2024.....	339
8.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN.....	344
9.	ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN).....	345
10.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN ZUM 31.12.2024.....	346
11.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE) - ANLAGE 15 .....	347
12.	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT .....	349
13.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2024 .....	350
14.	WIRTSCHAFTSPLAN 2024 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG .....	352
15.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2024 .....	362

# 1. Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am #. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.796.270 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.846.770 EUR
<b>1.3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.050.500 EUR</b>
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
<b>1.5.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.050.500 EUR</b>
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
<b>1.8.</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 EUR</b>
<b>1.9.</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.050.500 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.316.970 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.773.270 EUR
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von</b>	<b>-456.300 EUR</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.609.500 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.207.000 EUR
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.053.800 EUR</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-9.053.800 EUR</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-350.400 EUR
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-350.400 EUR</b>
<b>2.11.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-9.404.200 EUR</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.040.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 340 v. H.
  - b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 370 v. H.  
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbsteuer** auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge

Teningen, den #. Januar 2024

.....  
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

## 2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

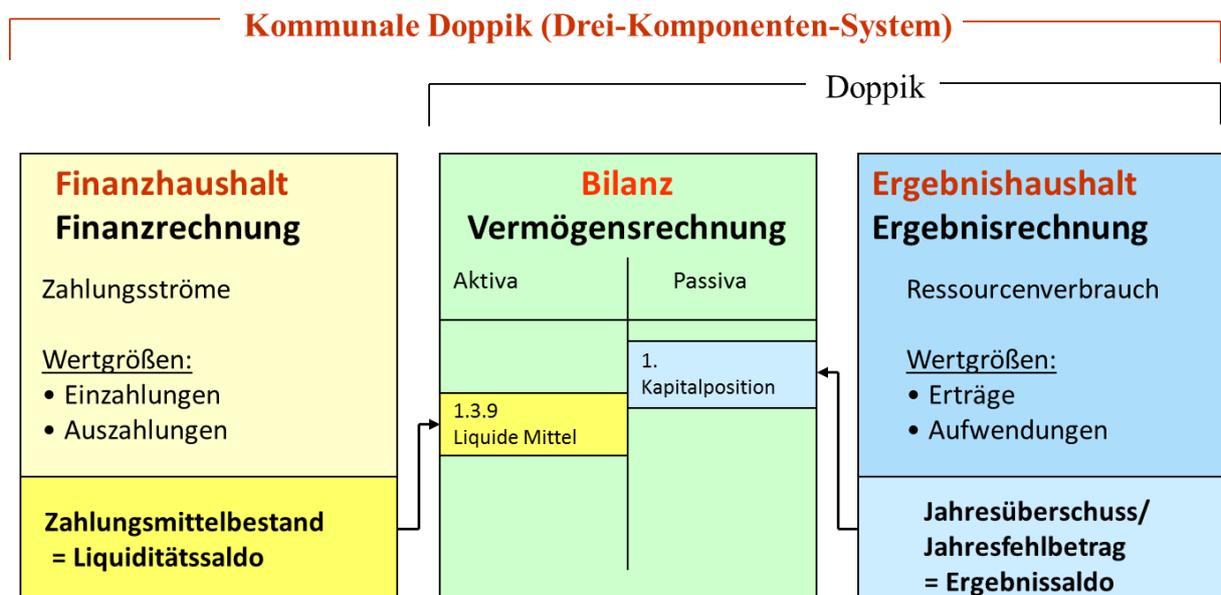
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Teningen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

## Haushaltsstruktur der Gemeinde Teningen

<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement

<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte</b>	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherungen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einricht.
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
	28.10	sonst. Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	51.12	Flurneuordnung

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Natur- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

<b>Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 2.1. Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Teningen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche sind jeweils den Übersichten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird § 20 GemHVO.

### Querbudgets mit eigener Deckungsfähigkeit

Für Aufwendungen, die alle Bereiche und Produktgruppen betreffen, werden sogenannte Querbudgets gebildet. Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet. Diese Aufwendungen sind vom Deckungskreis der Produktgruppen (Ziff. 1) und den externen Budgets (Ziff. 3) ausgeschlossen.

Diese Aufwendungen sind über sämtliche Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Nicht bewirtschaftete Ansätze der Querbudgets sind nicht ins Folgejahr übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK AfA	Fachbereich 1	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000
DK Hochbau	Fachbereich 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000
DK Tiefbau	Fachbereich 2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000
DK Personal	Fachbereich 1	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 40410000, 44110000 und 44210000
DK Verrechnung Bauhof	Bergmann, Rolf	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110000 und 48110100
DK Verwaltungskostenbeiträge	Fachbereich 1	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48112000
DK Grundsteuer	Fachbereich 1	Grundsteuer	42410300

## Querbudgets mit Deckungsfähigkeit im externen Budget

Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet, sind jedoch vom eigenen Deckungskreis des Querbudgets ausgenommen und dem Deckungskreis der externen Budgets (Ziff. 3) zugeordnet. Die Aufwendungen werden analog Ziff. 2.1 zentral überwacht, müssen jedoch aufgrund der Zuordnung zum externen Budget vom jeweiligen Budgetverantwortlichen in die laufende Budgetüberwachung/-kontrolle einbezogen werden. Nicht verausgabte Mittel werden dann im Rahmen des Budgetabschlusses ggf. in die Folgejahre übertragen. Für die nicht budgetierten Bereiche sind die Aufwendungen des Querbudgets analog Ziff. 2.1 innerhalb des Querbudgets gegenseitig deckungsfähig und nicht in die Folgejahre übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK Bewirtschaftung	Umwelt-beauftragter	Bewirtschaftungskosten	42410010 bis 42410140
DK Wartung/ Reparaturen	Fachbereich 2	Wartungskosten	42410210
DK EDV	Fachbereich 1	EDV-Kosten	42710400
DK Telekommunikation	Fachbereich 1	Telekommunikation	44310600
DK Versicherungen	Fachbereich 3	Versicherungen	44410200

## Budgetarten

Als externe Budgets werden Verwaltungsbudgets (Ziff. 3.1.1) und Schulbudgets (Ziff. 3.1.2) gebildet. Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

Die Budgetierungsrichtlinie sieht eine Unterteilung in Verwaltungs- und Schulbudget vor:

## Verwaltungsbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
11250010	Bergmann, Rolf	Budget Bauhof
12600010- 12600070	Brupbach, Matthias (FFW-kommandant)	Budget Feuerwehr
27200010	Stock, Arwen	Budget Mediathek Teningen
36200410	Grangé, Phillip	Budget Kinder- und Jugendbüro

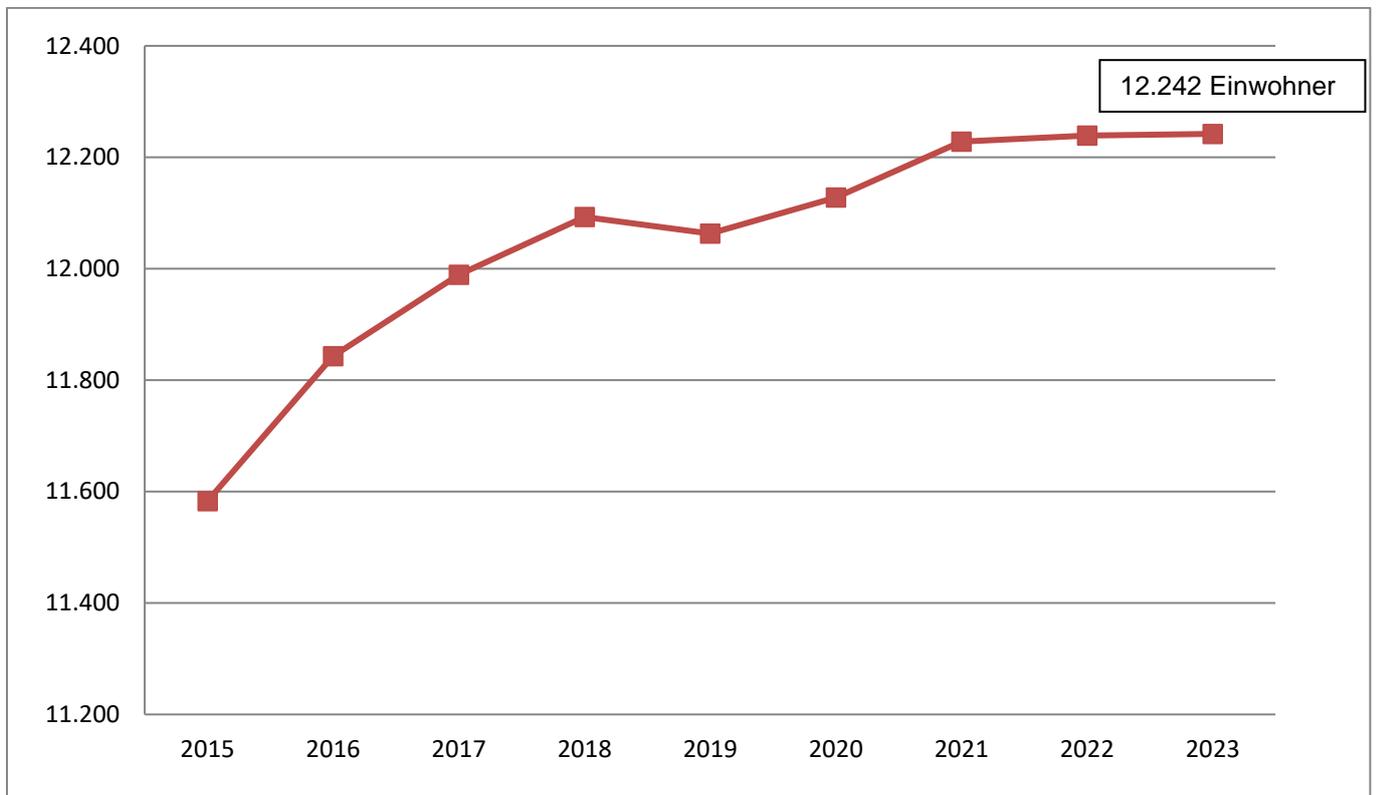
## Schulbudgets

<b>Kostenstelle</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Bezeichnung</b>
21100121	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen
21100131	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Viktor-von-Scheffel-Grundschule Teningen
21100141	Ercolini-Koch, Christine (Schulleiterin)	Budget Antoniter Grundschule Nimburg
21100151	Hoffmann, Sabine (Konrektorin)	Budget Grundschule Heimbach
21100171	Hoffmann, Sabine (Konrektorin)	Budget Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule Köndringen
21100511	Lamp, Thomas (Schulleiter)	Budget Theodor-Frank-Schule Teningen

Die vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsrichtlinie ist der Anlage zu Drucksache 988/2022 zu entnehmen.

### 3. Allgemeines

#### 3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen



#### 3.2. Gemarkungsflächen

insgesamt:	4.027 ha
davon	1.472 ha Waldfläche
davon	1.740 ha Landwirtschaftsfläche

#### 3.3. Steuerkraftmesszahlen

Bedarfsmesszahl	23.704.184 €
Steuerkraftmesszahl	19.535.320 €
Schlüsselzahl	4.168.864 €
Steuerkraftsumme	21.926.552 €

## 4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Teningen

### 4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 1. Februar 2022 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	33.401.977 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	35.194.469 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 1.792.492 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.942.492 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 259.308 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770.400 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.725.300 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.09.2019 liegen zum heutigen Zeitpunkt leider noch keine festgestellten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 vor. Die aufwändigen Umstellungsarbeiten sind jedoch abgeschlossen und auch die Eröffnungsbilanz samt Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Im Jahr 2023 erfolgte die vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Sobald der Prüfbericht vorliegt, werden die Ergebnisse entsprechend eingearbeitet und die noch offenen Jahresabschlüsse können vom Gemeinderat festgestellt werden.

Die Hochrechnungen für das Jahr 2022 zeigen, dass der Ergebnishaushalt deutlich besser abschließen wird als geplant. Durch die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Verbesserungen im Finanzausgleich sowie nicht abgeflossene Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbauunterhalt wird das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich anstatt des im Plan ausgewiesenen Defizits von 1,9 Mio. EUR mit einem Gewinn von ca. 1,7 Mio. EUR abschließen.

## 4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 17. Januar 2023 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	35.895.360 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	- 38.768.338 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 2.872.978 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.022.978 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 446.778 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.318.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.898.200 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Auch das Wirtschaftsjahr 2023 wird weiterhin durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine geprägt. Die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen sowie die Verwerfungen im Energiepreissektor führen zu nachhaltigen Belastungen. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit den Zwischenberichten zur finanziellen Situation jeweils zum 30.06. und 30.09. umfassend über die sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert.

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer liegen zum heutigen Zeitpunkt geringfügig über den im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen.

Erneut führen nicht abgeflossene Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbauunterhalt aufgrund fehlender Personalressourcen zu einer Verbesserung des Ergebnisses, wohingegen die bei den Energiekosten eingeplante dramatische Kostensteigerung nicht eingetreten ist. Die hierdurch eingesparten Mittel werden jedoch vollumfänglich für die deutlich gestiegenen Personalkosten aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen benötigt.

So ist nach den derzeitigen Hochrechnungen davon auszugehen, dass sich das geplante Defizit von 3.022.978 EUR um ca. 900.000 EUR verbessern wird.

Die im Jahr 2023 nicht ausgeschöpften Mittel für Investitionsmaßnahmen werden größtenteils nicht per Haushaltsreste ins nächste Jahr übertragen. Die Mittel werden für die Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

### **4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 vom 18.07.2023. Der endgültige Haushaltserlass sowie die Ergebnisse der Novemberschätzung liegen leider noch nicht vor, so dass sie nicht in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden konnten. Dies bedeutet, dass sich insbesondere bei den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des Finanzausgleichs noch gravierende Änderungen ergeben könnten.

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnte, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

#### **4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2024**

Bei den Eckwerten der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass der anhaltende Krieg in der Ukraine mit den damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge sowie die gestiegenen Energiekosten u.a. erneut dazu führen wird, dass die Gemeinde Teningen im Haushaltsjahr 2024 einen Haushalt mit einem negativen Ergebnis einbringen muss. Die Lage ist mit einem Defizit in Höhe von 3,05 Mio. EUR besorgniserregend. Die große Herausforderung des diesjährigen Haushaltes ist der Umgang mit den enorm gestiegenen Personalaufwendungen. Nachdem die Tarifverhandlungen mit einer Erhöhung von 9,76 % abgeschlossen wurden, belaufen sich die jährlichen Personalaufwendungen mittlerweile auf rund 7,6 Mio. EUR und liegen somit um ca. 1,1 Mio. EUR höher gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen die ebenfalls gestiegenen Personal- und Betriebskosten in den Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen der Abrechnung mit den kirchlichen und privaten Trägern ebenfalls zu Mehraufwendungen von rund 600.000 EUR führen. Da die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen den Landkreis ähnlich belasten wie die Kommunen, wurde hier bereits angekündigt, dass für die Erfüllung der Kreisaufgaben die Kreisumlage deutlich angehoben werden muss. Der Beschluss über die endgültige Höhe der Kreisumlage steht noch aus, weshalb mit einer Erhöhung von 3 Prozentpunkten gerechnet wurde. Für die Gemeinde Teningen bedeutet dies weitere Mehraufwendungen in Höhe von 700.000 EUR, die den Handlungsspielraum zusätzlich einschränken und maßgeblich zu dem hohen Defizit beitragen.

Dies ist vor dem Hintergrund der andauernden guten Steuerkraft der Gemeinde Teningen nur sehr schwer nachvollziehbar. So konnten erneut Gewerbesteureinzahlungen in Höhe von 11,5 Mio. EUR veranschlagt werden und auch die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich sind, bedingt durch die leicht gesunkene Steuerkraftsumme, höher als im vergangenen Jahr.

Trotzdem driften kommunale Einzahlungen und Auszahlungen zunehmend auseinander. Eine Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen macht deutlich, dass es kaum mehr möglich sein wird, die kommunalen Haushalte durch eigene Maßnahmen vor Ort auszugleichen. Hier benötigen die Kommunen dringend weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land, um in den kommenden Jahren nicht in die Not von zu drastischen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie drastischen Kürzungen der dringend benötigten Investitionsmaßnahmen zu kommen.

Die schlechte Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzhaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2024 erneut nicht möglich. So können im Haushaltsjahr die anfallenden Tilgungsleistungen der Kapitalmarktdarlehen nicht aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Auch ein adäquater Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben in Höhe von 9,05 Mio. EUR ist mit dieser Haushaltsslage nicht möglich.

Das umfangreiche Investitionsprogramm 2024 mit 13,2 Mio. EUR beschränkt sich meist auf die Fortführung der bereits begonnenen Projekte. Neu aufgenommen wurde jedoch der Neubau einer Asylunterkunft, die aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen im Rahmen des Herbolzheimer Modells im Auftrag des Landkreises gebaut wird. Für die Fortführung dieser Projekte sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von 5,04 Mio. EUR eingestellt. Eine Hochrechnung der derzeitigen Eckdaten ergibt, dass bereits das aktuelle mittelfristige Investitionsprogramm eine Deckungslücke aufweist, die durch Kredite gedeckt werden muss. Mit diesem Hintergrund wird es schwierig werden, weitere dringend benötigte Investitionsmaßnahmen zu beginnen. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, trotz defizitärer Ergebnishaushalte und fehlenden Rücklagen den in allen Bereichen vorhandenen Sanierungs- und Investitionsstau zu beheben.

## Gesamtergebnishaushalt

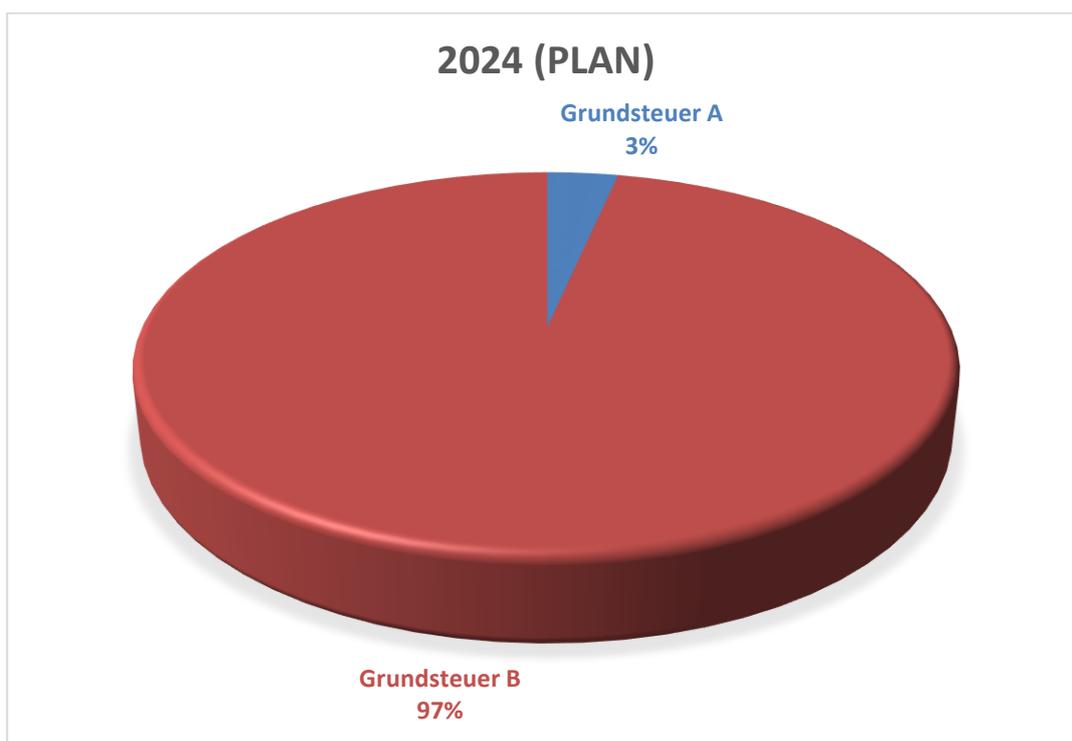
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.017,33	21.721.700	23.493.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.175.897,36	7.254.000	8.104.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.567.200	1.479.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.824,70	2.421.200	2.696.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655.358,60	2.302.710	2.204.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.701,58	93.300	141.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.813,51	0	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.585,27	520.500	522.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.094.198,35</b>	<b>35.895.360</b>	<b>38.796.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.354.380,39-	6.614.500-	7.737.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	75,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602.071,05-	6.931.378-	6.883.270-
15	-	Abschreibungen	40.796,94-	4.143.400-	4.073.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.211,02-	76.300-	61.900-
17	-	Transferaufwendungen	18.759.379,73-	19.039.195-	21.117.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.858,73-	1.963.565-	1.973.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.254.773,46-</b>	<b>38.768.338-</b>	<b>41.846.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.839.424,89</b>	<b>2.872.978-</b>	<b>3.050.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	399.456,01	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	82.509,73-	150.000-	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>316.946,28</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.156.371,17</b>	<b>3.022.978-</b>	<b>3.050.500-</b>

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2022 grundsätzlich die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren wird der Gesamtergebnishaushalt im Planwerk nach den einzelnen Kostenarten aufgegliedert dargestellt.

#### 4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

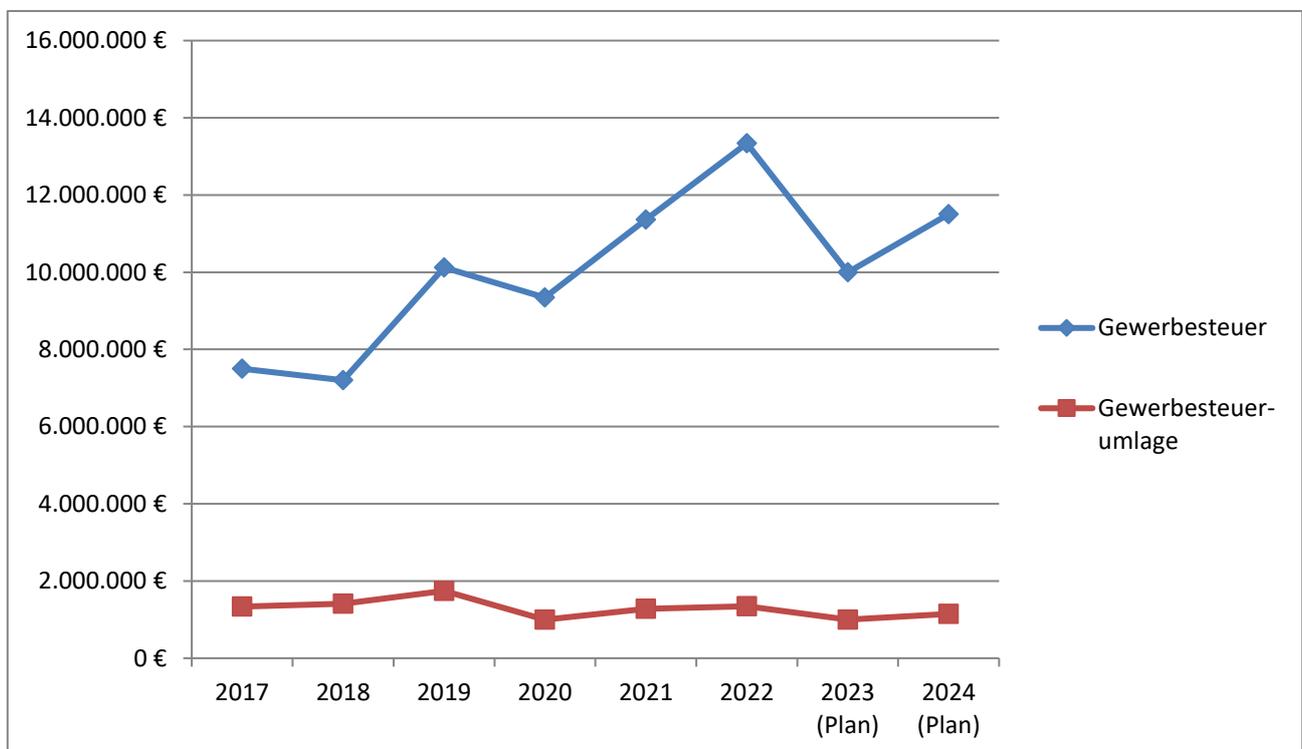
Die Hebesätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2024 auf 340 v. H. und der Grundsteuer B auf 370 v. H. festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2017	51.335,25 €	1.430.459,36 €	1.481.795,00 €
2018	51.000,00 €	1.429.000,00 €	1.480.000,00 €
2019	53.899,74 €	1.505.807,43 €	1.559.707,17 €
2020	54.104,29 €	1.494.664,80 €	1.548.769,09 €
2021	58.023,91 €	1.600.493,01 €	1.658.516,92 €
2022	58.749,67 €	1.615.018,62 €	1.673.768,29 €
2023 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €
2024 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €



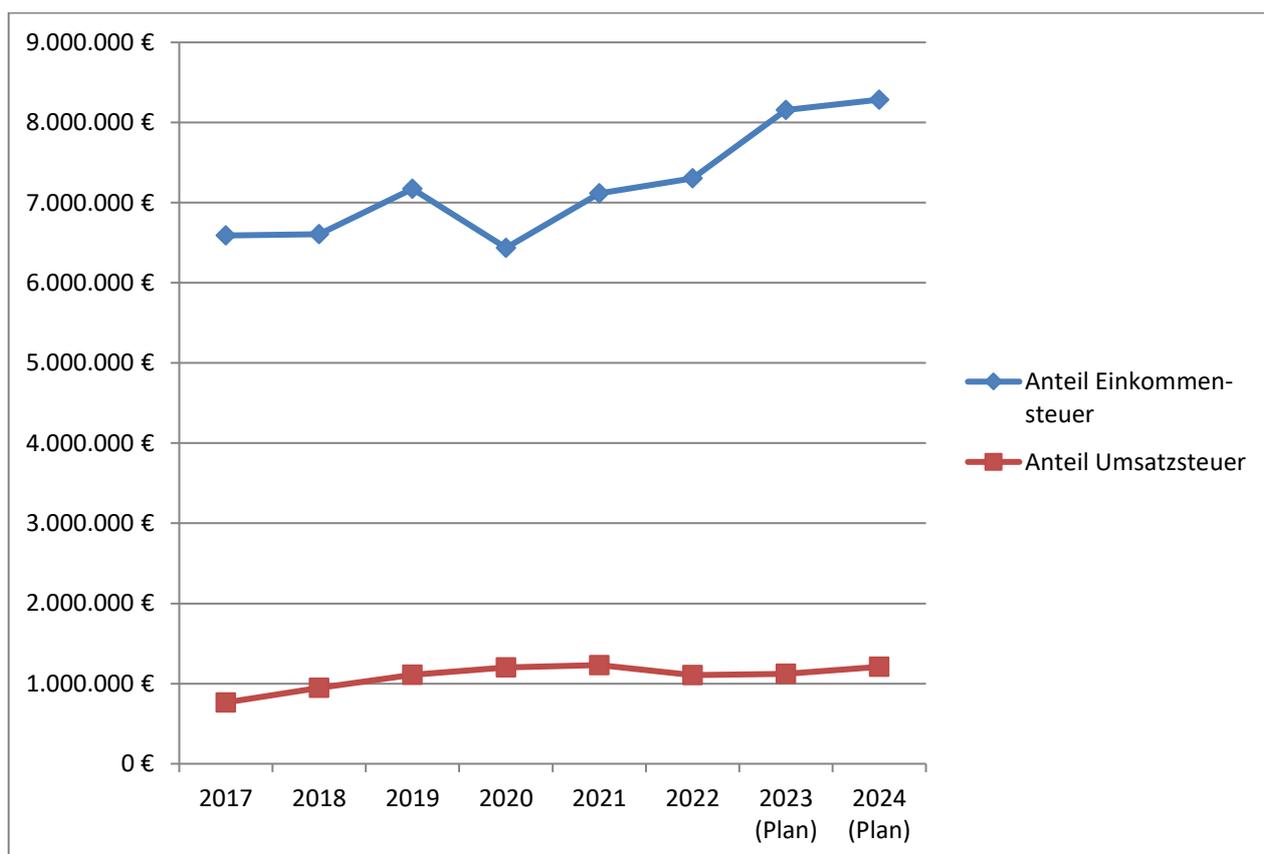
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 11,5 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2017	7.498.957 €	1.333.566 €	6.165.391 €
2018	7.200.000 €	1.409.100 €	5.790.900 €
2019	10.119.212,34 €	1.743.349,41 €	8.375.863 €
2020	9.342.296,52 €	1.000.930,49 €	8.341.366 €
2021	11.359.354,62 €	1.283.027,89 €	10.076.327 €
2022	13.336.229,33 €	1.342.482,33 €	11.993.747 €
2023 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €
2024 (Plan)	11.500.000,00 €	1.150.000,00 €	10.350.000 €



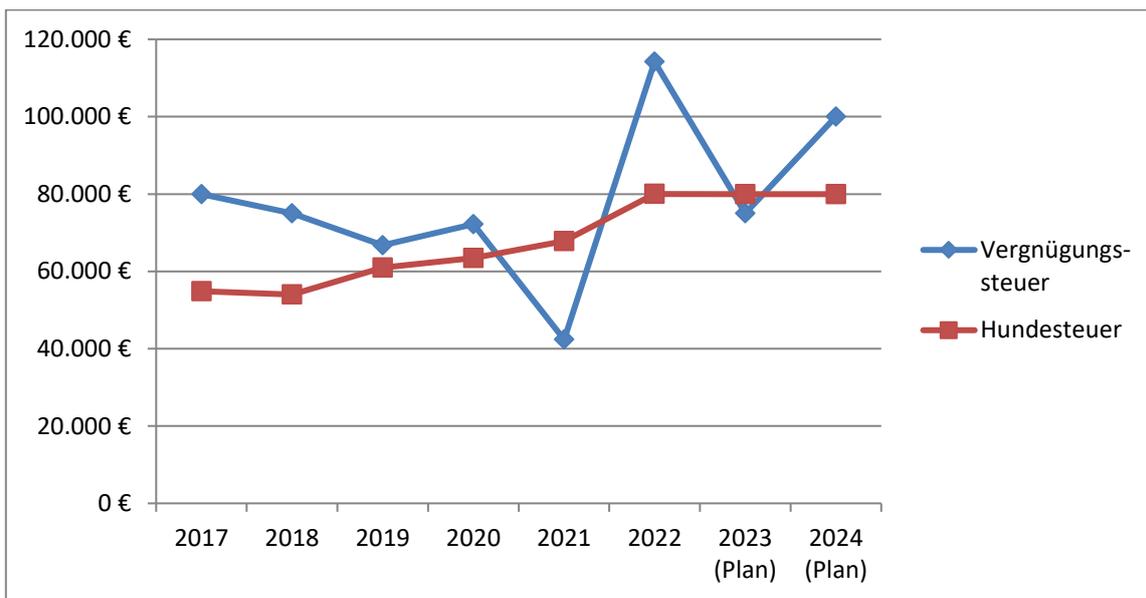
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2017	6.592.596,09 €	764.979,32 €
2018	6.606.600,00 €	948.200,00 €
2019	7.170.652,54 €	1.108.237,70 €
2020	6.436.777,67 €	1.201.601,20 €
2021	7.116.761,21 €	1.231.349,52 €
2022	7.303.183,91 €	1.104.779,37 €
2023 (Plan)	8.154.200,00 €	1.121.100,00 €
2024 (Plan)	8.285.500,00 €	1.208.300,00 €



Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer werden anhand der Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

	Vergnügungs- steuer	Hundesteuer
2017	79.934,64 €	54.899,98 €
2018	75.000,00 €	54.000,00 €
2019	66.782,88 €	60.949,97 €
2020	72.166,94 €	63.474,99 €
2021	42.360,44 €	67.841,69 €
2022	114.196,76 €	80.006,67 €
2023 (Plan)	75.000,00 €	80.000,00 €
2024 (Plan)	100.000,00 €	80.000,00 €



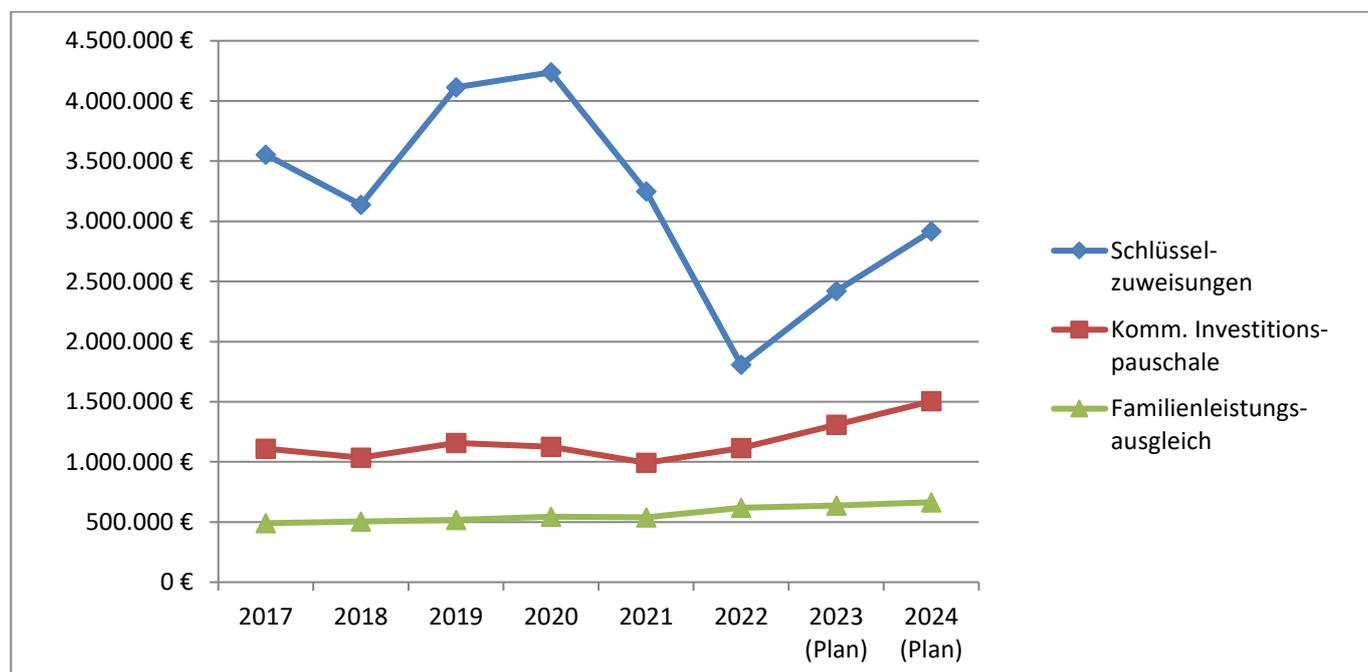
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienleistungsausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird über die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

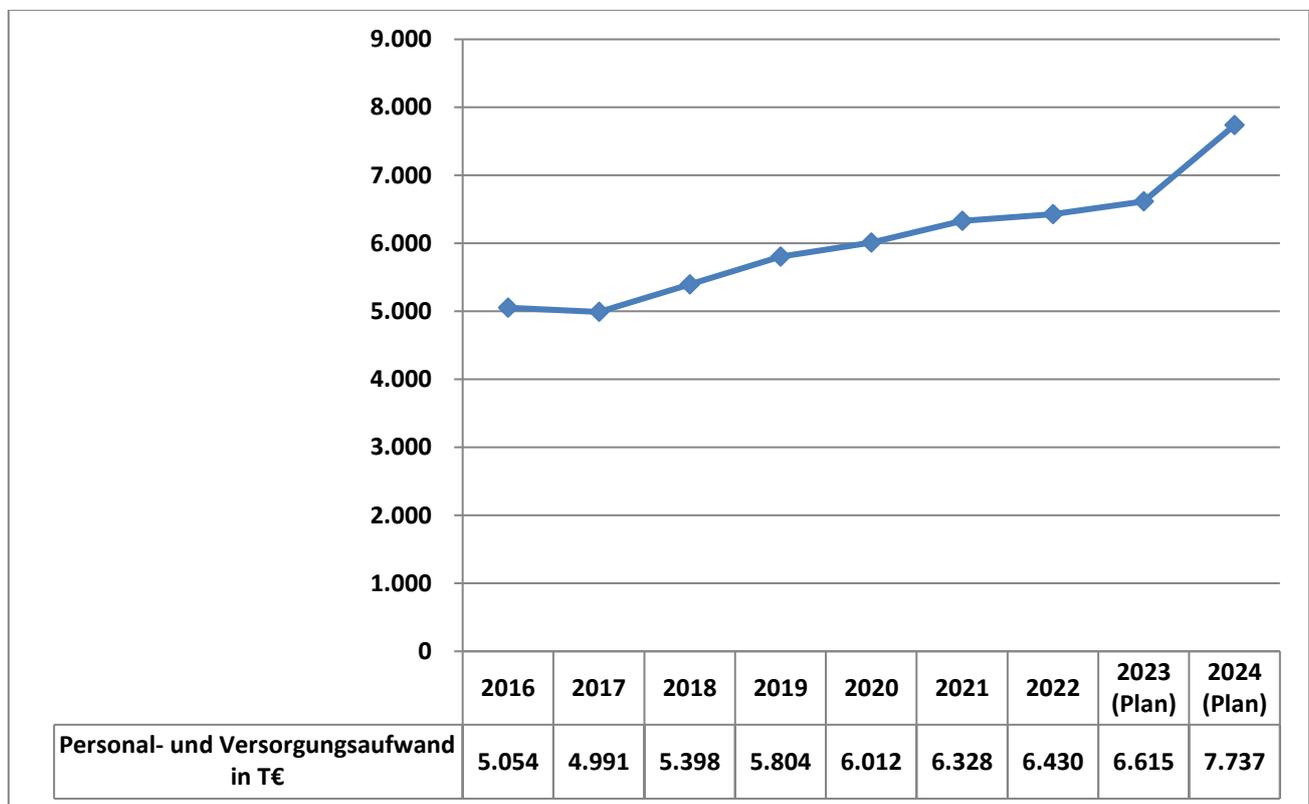
	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions- pauschale	Familienleistungs- ausgleich
2017	3.554.405,30 €	1.108.807,60 €	490.436,00 €
2018	3.138.200,00 €	1.034.400,00 €	505.300,00 €
2019	4.112.781,90 €	1.158.545,70 €	516.572,00 €
2020	4.237.600,00 €	1.126.800,00 €	543.100,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	539.725,00 €
2022	1.807.100,00 €	1.113.800,00 €	619.853,00 €
2023 (Plan)	2.420.300,00 €	1.308.400,00 €	636.400,00 €
2024 (Plan)	2.918.200,00 €	1.503.900,00 €	664.700,00 €



### 4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

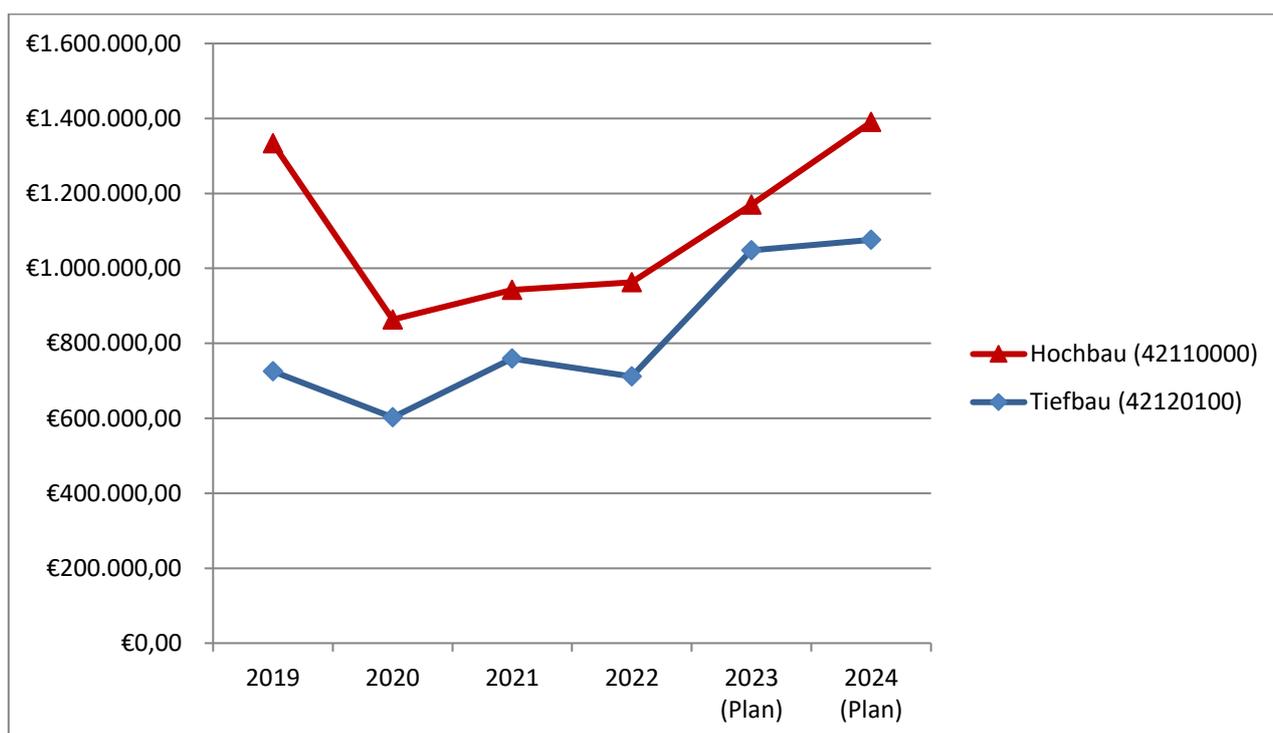
Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ab 01. März 2024 mit einer tariflichen Steigerung von 9,76 % und bei der Beamtenbesoldung mit 5,3 % pro Jahr gerechnet.

	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2016	5.054
2017	4.991
2018	5.398
2019	5.804
2020	6.012
2021	6.328
2022	6.430
2023 (Plan)	6.615
2024 (Plan)	7.737



Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere die Veranschlagung von Mitteln für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2019	1.332.995,48 €	725.480,00 €
2020	863.426,76 €	602.471,75 €
2021	942.435,33 €	759.276,09 €
2022	962.711,23 €	711.575,99 €
2023 (Plan)	1.169.850,00 €	1.048.100,00 €
2024 (Plan)	1.390.250,00 €	1.076.100,00 €



Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Hochbau** dargestellt:

<b>KST</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Jahresbetrag genehmigt</b>
11242040	Gebäude OA Heimbach: Erneuerung Fenster und Rollläden im Ortschaftsamt und Bürgersaal	29.000 €
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	52.000 €
12600070	FFW-Gerätehaus Bottingen: Sanierung/Umbau der Garage (Restarbeiten)	110.000 €
36500111	Kindergarten Villa Kunterbunt: Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Wände und Decken (Schallschutz))	94.000 €
36501050	David-Kindergarten: Sanierungsmaßnahmen (Bodenbeläge, Malerarbeiten)	34.000 €
42400110	Freibad Teningen: Sanierungsmaßnahmen (Schwimmbecken, Sanitär- und Umkleidebereich)	86.500 €
42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen: Notstromspeisung, Ertüchtigung Hauptverteiler (Krisenhandbuch)	25.000 €
42410130	Winzerhalle: Unterhaltung und Schaffung 2. Rettungsweg	25.900 €
42410150	Nimberghalle: Flachdachsanierung	250.000 €
55100210	Spielplatz an der B3: Neuanlage- und Neugestaltung nach Abschluss der Baumaßnahmen Halle und Schule	70.000 €
52200120	WH Allgemein: Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen	140.000 €

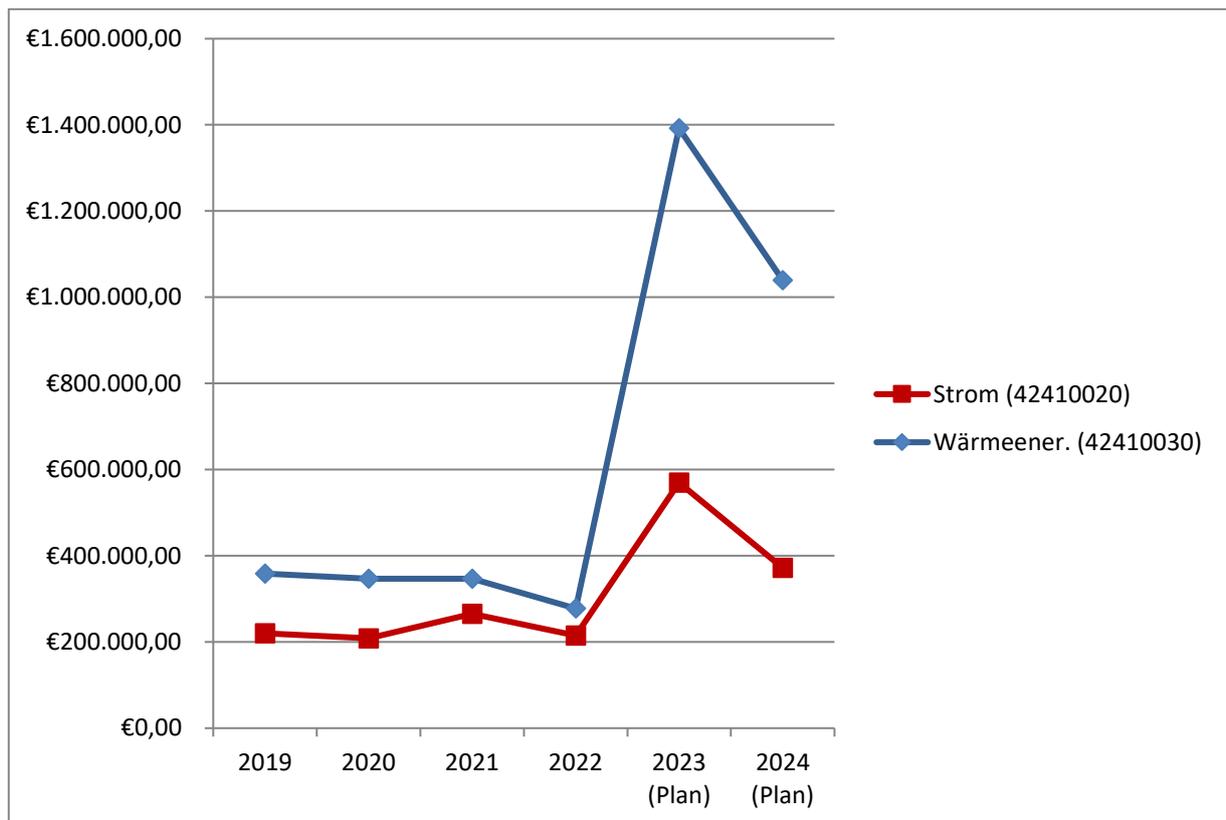
Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Tiefbau** dargestellt:

<b>KST</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Jahresbetrag genehmigt</b>
42410210	Emil-Schindler-Stadion: Erneuerung Kunststoffbelag	230.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	150.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanierung um Zuge des Glasfaserausbaus	250.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	55.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Umbaumaßnahmen im Zuge des Glasfaserausbaus	120.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €

Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

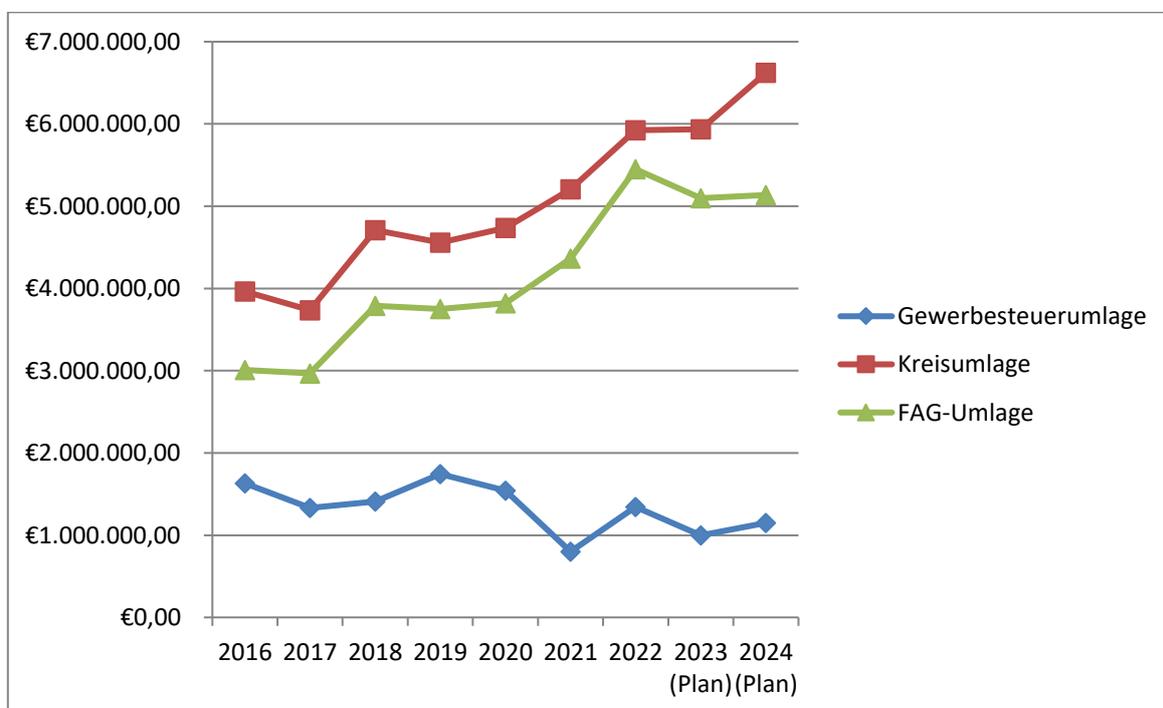
Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

	Strom (42410020)	Wärmeener. (42410030)
2019	219.945,53 €	358.605,81 €
2020	208.488,83 €	346.629,68 €
2021	265.151,54 €	346.931,35 €
2022	215.101,73 €	277.612,60 €
2023 (Plan)	569.800,00 €	1.392.150,00 €
2024 (Plan)	371.800,00 €	1.039.600,00 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 21.117.450 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2016	1.631.703,86 €	3.963.585,00 €	3.008.615,90 €
2017	1.333.565,54 €	3.735.978,00 €	2.967.808,30 €
2018	1.409.100,00 €	4.707.300,00 €	3.788.900,00 €
2019	1.743.349,41 €	4.556.900,00 €	3.751.600,00 €
2020	1.542.800,00 €	4.736.700,00 €	3.819.800,00 €
2021	800.000,00 €	5.205.883,93 €	4.365.370,00 €
2022	1.342.482,33 €	5.924.629,04 €	5.449.809,90 €
2023 (Plan)	1.000.000,00 €	5.935.500,00 €	5.097.500,00 €
2024 (Plan)	1.150.000,00 €	6.621.800,00 €	5.135.200,00 €



#### 4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Der **vierte Abschnitt** widerspiegelt die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Hierbei werden unter anderem die durchlaufenden Finanzmittel, die Rückzahlungen von Finanzmitteln wie auch die Aufnahme von Kassenkrediten gebucht.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2024** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.416,77	21.721.700	23.493.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215.213,53	7.254.000	8.104.370	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.910,37	14.750	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.971,70	2.421.200	2.696.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472.760,55	2.302.710	2.204.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.130,23	93.300	141.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.048,19	0	155.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682.888,49	520.500	522.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.165.339,83</b>	<b>34.328.160</b>	<b>37.316.970</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.341.270,29-	6.614.500-	7.737.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.566,91-	6.931.378-	6.883.270-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.350,19-	76.300-	61.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.754.150,20-	19.039.195-	21.117.450-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425.692,37-	2.113.565-	1.973.250-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.550.105,56-</b>	<b>34.774.938-</b>	<b>37.773.270-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.615.234,27</b>	<b>446.778-</b>	<b>456.300-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.990,48	2.420.000	3.709.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.461,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.649,91	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.005,93</b>	<b>2.420.000</b>	<b>4.609.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.726,68-	720.000-	520.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.439,54-	9.768.500-	9.603.500-	4.660.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.478,18-	1.508.000-	1.462.100-	380.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	1.500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,06-	25.300-	29.800-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.668,77-	296.400-	91.600-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.131.613,23-</b>	<b>12.318.200-</b>	<b>13.207.000-</b>	<b>5.040.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.638.607,30-</b>	<b>9.898.200-</b>	<b>8.597.500-</b>	<b>5.040.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.023.373,03-</b>	<b>10.344.978-</b>	<b>9.053.800-</b>	<b>5.040.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.859.117,67	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.778.786,66-	344.400-	350.400-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.080.331,01</b>	<b>344.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.056.957,98</b>	<b>10.689.378-</b>	<b>9.404.200-</b>	<b>5.040.000-</b>

#### 4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2024

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
711200020900	Digitalisierung: Einführung Intranetpräsenz		25.000 €
711200020900	Digitalisierung: Einführung Dokumentenmanagementsystem		35.000 €
711250010000	Bauhof Teningen: Neuordnung: Machbarkeitsstudie		60.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Ersatzbeschaffung Radlader		67.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Ersatzbeschaffung Kleintraktor		46.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Bewässerungsanhänger mit Hochdruck		26.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Ersatzbeschaffung Kehraggregat für Kehrmaschine		32.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Radbagger		180.000 €
711330010000	Grunderwerb Allgemein		500.000 €
711330010100	Erschließung Gereut		150.000 €
711330010103	Erschließung Gewerbegebiet Breitigen II		200.000 €
711330010106	Erschließung Rohrlache IV		75.000 €
711330010200	Erschließung Riedweiden-Sattler-Breite III		50.000 €
711330010203	Umlegung/Erschließung Landeck		30.000 €
711330010302	Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III		50.000 €
711330010401	Erschließung Schlosspark Heimbach		30.000 €
712600010105	Freiw. Feuerwehr Teningen Abt. Teningen: Ersatzbeschaffung Bestuhlung Unterrichtsraum		30.000 €
712600010105	Freiw. Feuerwehr Teningen Abt. Teningen: Einführung Digitalfunk		155.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner		35.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Ersatzbeschaffung Hochhubwagen		25.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik		30.000 €
712600020000	Freiw. Feuerwehr Teningen: Ersatz Schlauchwaschanlage		95.000 €
712600020001	Freiw. Feuerwehr Teningen: Erweiterung Atemschutzraum u. Büro		285.000 €
721100311000	Nikolaus-Christian-Sander altes Schulgeb.: Sanierung M-Bau	340.000	90.000 €
721100511900	Theodor-Frank-Schule: Ersatzbeschaffung Server		50.000 €
731400530000	Neubau Flüchtlingsunterkunft		700.000 €
736500156200	Neuapostolische Kirche: Umnutzung zu Kiga	975.000 €	1.950.000 €
736500181000	Kindergarten Nimburg: Neubau	550.000 €	1.250.000 €
736500186900	Kindergarten Nimburg: Erstausrüstung neuer Kindergarten		30.000 €
742410110900	Ludwig-Jahn-Halle: Neubeschaffung Notstromaggregat		30.000 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen: Neubau Zweifelhalle	1.835.000 €	3.670.000 €
753800110100	Grundstückserstanschlüsse: SW-Kanal		30.000 €
753800110101	Rohrlache: Schmutzdruckleitung		380.000 €
753800120100	Feldbergstraße: Erneuerung Regenwasserleitung		150.000 €

753800130100	Grundstückserstanschlüsse: RW-Kanal		30.000 €
753800130500	RÜB Breitigen: Sanierung, Planungsrate		180.000 €
754100110101	Seniorenwohnanlage Feldbergstraße: Gehwegsanierung		40.000 €
754100410101	Ingenieurbauwerke: Brücke Mühlenstraße und Schwellweg		215.000 €
754100410100	Kalkgrube Teningen: Lärmschutzwand		120.000 €
755300020200	Friedhof Köndringen: neue Urnenwand		30.000 €
756100710000	E-Mobilitätskonzept		45.000 €
761200010721	Nahwärmeversorgung Teningen GmbH: Kapitalauszahlung zur Umsetzung Bauabschnitt 4, Oberdorf Teningen		1.500.000 €

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	22.299.807 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>22.299.807 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-6.189.378 €	-9.404.200 €	-6.021.900 €	292.500 €	-70.300 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)</b>	<b>16.110.429 €</b>	<b>6.706.229 €</b>	<b>684.329 €</b>	<b>976.829 €</b>	<b>906.529 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>16.110.429 €</b>	<b>6.706.229 €</b>	<b>684.329 €</b>	<b>976.829 €</b>	<b>906.529 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	405.534 €	442.167 €	483.655 €	510.713 €	522.915 €

\*die voraussichtl. Verbesserungen sind mit 4,5 Mio € (ErgebnisHH 0,9 Mio €, nicht abgeflossene Investitionsmittel 3,6 Mio €) eingerechnet

## 5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjaheresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Teningen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

### 5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	38.796.270 €	38.292.400 €	40.580.800 €	41.234.900 €
Ordentliche Aufwendungen	41.846.770 €	42.968.700 €	43.795.600 €	44.539.700 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0	0 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.050.500 €</b>	<b>-4.676.300 €</b>	<b>-3.214.800 €</b>	<b>-3.304.800 €</b>

Der Gemeinde Teningen gelingt es im Planungsjahr 2024 erneut nicht, ein positives Ergebnis zu erzielen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass auch in den Folgejahren dauerhaft keine Überschüsse erwirtschaftet werden können.

Die durch die Einführung des NKHR vorgeschriebene Verpflichtung, Abschreibungen zu erwirtschaften, kann nicht erfüllt werden.

Um einen soliden und vor allem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, der die anfallenden Abschreibungen vollumfänglich erwirtschaften kann, müssen dringend alle Erträge und Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt werden.

Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden. Insbesondere der Bereich der Freiwilligenleistungen, kann nur durch einen dauerhaften positiven Ergebnishaushalt aufrechterhalten werden.

## 5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.316.970 €	36.788.400 €	39.056.800 €	39.689.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.773.270 €	38.833.700 €	39.603.600 €	40.288.700 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>	<b>-456.300 €</b>	<b>-2.045.300 €</b>	<b>-546.800 €</b>	<b>-598.800 €</b>

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2024 kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden kann. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, über ihr laufendes Verwaltungshandeln zumindest die gesetzlich vorgeschriebenen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Durchschnittlich benötigt die Gemeinde im Planungszeitraum 2024-2027 einen Zahlungsmittelbedarf von -911.800 EUR/Jahr. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 911.800 EUR aus den liquiden Mitteln entnommen werden müssen, die zur Deckung der laufenden Ausgaben des Ergebnishaushalts benötigt werden. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird dauerhaft kein Beitrag zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte geleistet. Dies bedeutet, dass alle Investitionen vollumfänglich aus den vorhandenen Rücklagen und sobald diese aufgebraucht sind, aus Krediten finanziert werden müssen.

## 5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	5.000.000 €	7.000.000 €	4.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	350.400 €	342.600 €	332.700 €	316.500 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-350.400 €</b>	<b>4.657.400 €</b>	<b>6.667.300 €</b>	<b>4.183.500 €</b>

Die Hochrechnung des derzeitigen Investitionsprogrammes weist eine Deckungslücke aus, die durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt werden müsste. Ab dem Jahr 2025 müssten insgesamt 16,5 Mio. EUR an neuen Krediten aufgenommen werden.

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.721.700	23.493.500	24.680.500	25.758.400	26.265.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.254.000	8.104.370	6.308.900	7.430.400	7.486.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.567.200	1.479.300	1.504.000	1.524.000	1.545.000
4	+	Sonstige Transfererträge	14.750	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421.200	2.696.100	2.734.000	2.771.000	2.809.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.710	2.204.300	2.235.000	2.259.000	2.283.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	141.600	145.000	146.000	147.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.500	522.100	530.000	537.000	544.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.895.360</b>	<b>38.796.270</b>	<b>38.292.400</b>	<b>40.580.800</b>	<b>41.234.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.614.500-	7.737.400-	7.853.000-	7.963.000-	8.075.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.378-	6.883.270-	7.010.000-	7.076.000-	7.142.000-
15	-	Abschreibungen	4.143.400-	4.073.500-	4.135.000-	4.192.000-	4.251.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.300-	61.900-	58.600-	71.200-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.039.195-	21.117.450-	21.896.100-	22.459.400-	22.938.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.565-	1.973.250-	2.016.000-	2.034.000-	2.052.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.768.338-</b>	<b>41.846.770-</b>	<b>42.968.700-</b>	<b>43.795.600-</b>	<b>44.539.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.872.978-</b>	<b>3.050.500-</b>	<b>4.676.300-</b>	<b>3.214.800-</b>	<b>3.304.800-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	150.000-	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.022.978-</b>	<b>3.050.500-</b>	<b>4.676.300-</b>	<b>3.214.800-</b>	<b>3.304.800-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.721.700	23.493.500	24.680.500	25.758.400	26.265.500
		60110000 Grundsteuer A	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		60120000 Grundsteuer B	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.154.200	8.285.500	8.857.000	9.344.800	9.759.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.121.100	1.208.300	1.244.000	1.267.400	1.291.900
		60310000 Vergnügungssteuer	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	636.400	664.700	689.500	706.200	724.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.254.000	8.104.370	6.308.900	7.430.400	7.486.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.728.700	4.422.100	2.572.900	3.638.400	3.638.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	323.000	227.000	231.000	234.000	237.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.143.700	3.402.470	3.452.000	3.504.000	3.556.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.600	52.800	53.000	54.000	55.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.750	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	14.750	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421.200	2.696.100	2.734.000	2.771.000	2.809.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	116.700	138.500	141.000	143.000	145.000
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.196.000	2.452.600	2.488.000	2.523.000	2.559.000
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Säрге	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		63210130 Bestattungskosten	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.710	2.204.300	2.235.000	2.259.000	2.283.000
		64110100 Miete	1.299.500	1.290.100	1.308.000	1.324.000	1.340.000
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	87.000	76.700	79.000	80.000	81.000
		64110200 Pacht	124.910	125.000	125.000	126.000	127.000
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.700	5.300	5.000	5.000	5.000
		64110220 Erbbauzins	4.600	6.400	6.000	6.000	6.000
		64110300 Nebenkosten	457.700	358.200	364.000	365.000	366.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	283.000	302.000	306.000	311.000	316.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.300	40.600	42.000	42.000	42.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	141.600	145.000	146.000	147.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	23.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	15.500	15.000	16.000	16.000	16.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	51.600	53.400	55.000	55.000	55.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.500	522.100	530.000	537.000	544.000
		65110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	472.000	479.000	486.000
		65610000 Bußgelder	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.500	17.600	18.000	18.000	18.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.328.160</b>	<b>37.316.970</b>	<b>36.788.400</b>	<b>39.056.800</b>	<b>39.689.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.614.500-	7.737.400-	7.853.000-	7.963.000-	8.075.000-
		70000000 Personalaufwendungen	6.614.500-	7.592.400-	7.706.000-	7.814.000-	7.924.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.378-	6.883.270-	7.010.000-	7.076.000-	7.142.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.169.850-	1.390.250-	1.416.000-	1.433.000-	1.450.000-
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	1.048.100-	1.076.100-	1.093.000-	1.109.000-	1.125.000-
		72120200 Unterhalt Waldwege	11.600-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	96.200-	109.200-	111.000-	113.000-	115.000-
		72120220 Waldkulturkosten	25.000-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		72120230 Waldschutz	9.100-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72120260 Kalkung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69.150-	98.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.600-	120.450-	119.000-	120.000-	121.000-
		72220100 Erwerb GWG - Budget	69.649-	30.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		72310000 Mieten und Pachten	505.100-	302.600-	307.000-	311.000-	315.000-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0	14.600-	15.000-	15.000-	15.000-
		72410010 Aufwand für Wasser	126.200-	141.200-	146.000-	146.000-	146.000-
		72410020 Aufwand für Strom	569.800-	371.800-	383.000-	385.000-	387.000-
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	1.392.150-	1.039.600-	1.053.000-	1.061.000-	1.069.000-
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	111.450-	139.700-	143.000-	143.000-	143.000-
		72410110 Aufwand für Reinigung	86.500-	89.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	82.450-	96.050-	101.000-	101.000-	101.000-
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	16.700-	43.600-	42.000-	42.000-	42.000-
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	123.750-	139.150-	140.000-	140.000-	140.000-
		72410300 Grundsteuer	35.900-	36.400-	44.000-	44.000-	44.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	203.800-	205.500-	209.000-	212.000-	215.000-
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	87.800-	72.900-	74.000-	75.000-	76.000-
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	78.200-	85.300-	90.000-	90.000-	90.000-
		72610200 Aufwand für Dienstreisen	2.600-	0	0	0	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	478.700-	526.700-	534.000-	539.000-	544.000-
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	0	0	0	0	0
		72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	259.740-	373.070-	377.000-	381.000-	385.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.474-	62.200-	63.000-	64.000-	65.000-
		72750000 Lernmittel	50.815-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	38.500-	100.300-	101.000-	102.000-	103.000-
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	15.500-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.300-	61.900-	58.600-	71.200-	81.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	36.700-	0	0	0	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	2.800-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.800-	51.900-	48.600-	61.200-	71.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.039.195-	21.117.450-	21.896.100-	22.459.400-	22.938.700-
		73110000 Zuweisungen an das Land	49.500-	52.700-	53.000-	54.000-	55.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.700-	41.700-	43.000-	44.000-	45.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.257.000-	1.674.150-	1.699.000-	1.725.000-	1.751.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	200.000-	220.000-	223.000-	226.000-	229.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	392.500-	404.800-	411.000-	417.000-	423.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.753.300-	5.518.000-	5.600.000-	5.683.000-	5.768.000-
		73180100 Essenszuschüsse Schüler	3.000-	60.800-	62.000-	63.000-	64.000-
		73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	87.000-	76.700-	78.000-	79.000-	80.000-
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	129.300-	129.300-	130.000-	131.000-	132.000-
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	21.895-	22.300-	23.000-	23.000-	23.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.000.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.250.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.097.500-	5.135.200-	5.477.400-	5.602.800-	5.758.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.935.500-	6.621.800-	6.886.700-	7.151.600-	7.350.200-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.113.565-	1.973.250-	2.016.000-	2.034.000-	2.052.000-
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.500-	95.500-	97.000-	98.000-	99.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		74290100 Schülerbeförderungskosten	24.500-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	22.700-	22.300-	22.000-	22.000-	22.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	844.120-	790.400-	807.000-	817.000-	827.000-
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	4.700-	0	0	0	0
		74310300 Bürobedarf	0	0	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		74310600 Telekommunikation	79.945-	82.350-	90.000-	90.000-	90.000-
		74310800 Bekanntmachungen	81.500-	104.000-	105.000-	106.000-	107.000-
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	397.500-	405.200-	410.000-	414.000-	418.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.800-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		74410100 Steuern	0	0	0	0	0
		74410200 Versicherungen	302.000-	319.700-	328.000-	329.000-	330.000-
		74440000 außerordentlicher Aufwand	150.000-	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	0	0	0	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.800-	38.500-	40.000-	40.000-	40.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.774.938-</b>	<b>37.773.270-</b>	<b>38.833.700-</b>	<b>39.603.600-</b>	<b>40.288.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>446.778-</b>	<b>456.300-</b>	<b>2.045.300-</b>	<b>546.800-</b>	<b>598.800-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420.000	3.709.500	930.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.120.000	3.360.000	930.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	349.500	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.200.000	200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	900.000	1.200.000	200.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimbura	0	0	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.000</b>	<b>4.609.500</b>	<b>2.130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.000-	520.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	720.000-	520.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.768.500-	9.603.500-	9.369.000-	4.473.000-	2.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.375.500-	8.331.000-	8.760.000-	4.373.000-	2.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.123.000-	1.272.500-	609.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.508.000-	1.462.100-	1.095.000-	1.255.000-	1.055.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.508.000-	1.462.100-	1.095.000-	1.255.000-	1.055.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.500.000-	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0	1.500.000-	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.300-	29.800-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.300-	29.800-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	296.400-	91.600-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	296.400-	91.600-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.318.200-</b>	<b>13.207.000-</b>	<b>10.764.000-</b>	<b>6.028.000-</b>	<b>3.655.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.898.200-</b>	<b>8.597.500-</b>	<b>8.634.000-</b>	<b>5.828.000-</b>	<b>3.655.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.344.978-</b>	<b>9.053.800-</b>	<b>10.679.300-</b>	<b>6.374.800-</b>	<b>4.253.800-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.000.000	7.000.000	4.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	5.000.000	7.000.000	4.500.000
		69203000 Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	344.400-	350.400-	342.600-	332.700-	316.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	344.400-	350.400-	342.600-	332.700-	316.500-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>344.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>4.657.400</b>	<b>6.667.300</b>	<b>4.183.500</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.689.378-</b>	<b>9.404.200-</b>	<b>6.021.900-</b>	<b>292.500</b>	<b>70.300-</b>

# 6. HAUSHALTSPLAN 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.017,33	21.721.700	23.493.500
		30110000 Grundsteuer A	58.749,67	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	1.615.018,62	1.600.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.336.229,33	10.000.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.303.183,91	8.154.200	8.285.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.104.779,37	1.121.100	1.208.300
		30310000 Vergnügungssteuer	114.196,76	75.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	80.006,67	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.853,00	636.400	664.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.175.897,36	7.254.000	8.104.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.630.965,00	3.728.700	4.422.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	190.953,74	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	30.548,52	323.000	227.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.143.274,06	3.143.700	3.402.470
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	58.447,54	58.600	52.800
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.785,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	119.923,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.567.200	1.479.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.567.200	1.479.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	14.750	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.824,70	2.421.200	2.696.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.972,41	116.700	138.500
		33210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.205.530,29	2.196.000	2.452.600
		33210010 Bild. u. Auflös. PRAP Grabnutzungsgeb.	0,00	0	0
		33210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	0,00	41.000	42.000
		33210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	0,00	15.000	12.000
		33210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	0,00	31.500	29.000
		33210130 Bestattungskosten	19.322,00	21.000	22.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655.358,60	2.302.710	2.204.300
		34110100 Miete	1.244.482,37	1.299.500	1.290.100
		34110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	91.195,34	87.000	76.700
		34110200 Pacht	112.722,40	124.910	125.000
		34110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.700	5.300
		34110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	6.400
		34110300 Nebenkosten	411.038,91	457.700	358.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	622.636,92	283.000	302.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163.318,66	40.300	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.476,07	93.300	141.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.498,25	23.000	70.000
		34810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	9.783,49	15.500	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189,45	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.451,62	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.701,85	51.600	53.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.772,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.079,40	3.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.813,51	0	155.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.236,11	0	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterne	6.105,53	0	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.585,27	520.500	522.100
		35110000 Konzessionsabgaben	334.356,05	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	25.062,94	21.000	20.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	31.384,07	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.675,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.102,61	18.500	17.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,59	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.147.972,84</b>	<b>35.895.360</b>	<b>38.796.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.354.380,39-	6.614.500-	7.737.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.614.500-	7.592.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	343.781,92-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.062.520,21-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	562.778,41-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	372.372,96-	0	0
	40300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	144.643,14-	0	145.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	849.232,62-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.051,13-	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	75,60-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.063,94-	6.931.378-	6.883.270-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	962.711,23-	1.169.850-	1.390.250-
	42120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	711.575,99-	1.048.100-	1.076.100-
	42120200 Unterhalt Waldwege	15.804,61-	11.600-	14.500-
	42120210 Holzfällung und Aufarbeitung	135.425,51-	96.200-	109.200-
	42120220 Waldkulturkosten	13.470,36-	25.000-	26.500-
	42120230 Waldschutz	5.331,21-	9.100-	6.900-
	42120240 Wald- Jungbestandspflege	2.663,78-	10.000-	15.000-
	42120250 Verkehrssicherungshiebe	11.486,75-	4.000-	4.000-
	42120260 Kalkung	0,00	0	25.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.332,90-	69.150-	98.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.499,65-	80.600-	120.450-
	42220100 Erwerb GWG - Budget	19.061,98-	69.649-	30.700-
	42310000 Mieten und Pachten	367.311,90-	505.100-	302.600-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	14.502,64-	0	14.600-
	42410010 Aufwand für Wasser	134.162,49-	126.200-	141.200-
	42410020 Aufwand für Strom	215.101,73-	569.800-	371.800-
	42410030 Aufwand für Wärmeenergie	277.612,60-	1.392.150-	1.039.600-
	42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	113.695,61-	111.450-	139.700-
	42410110 Aufwand für Reinigung	65.816,97-	86.500-	89.000-
	42410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410130 Aufwand für Abfallentsorgung	87.803,59-	82.450-	96.050-
	42410140 Hausmeisterdienste (fremd)	38.633,62-	16.700-	43.600-
	42410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	105.478,00-	123.750-	139.150-
	42410300 Grundsteuer	35.424,56-	35.900-	36.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	240.952,98-	203.800-	205.500-
	42610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	64.521,50-	87.800-	72.900-
	42610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	38.413,49-	78.200-	85.300-
	42610200 Aufwand für Dienstreisen	0,00	2.600-	0
	42710100 Betriebsaufwendungen	254.800,67-	478.700-	526.700-
	42710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	21.046,34-	0	31.000-
	42710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	14.578,59-	0	0
	42710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	26.073,91-	20.000-	22.000-
	42710400 Aufwendungen EDV	319.543,21-	259.740-	373.070-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	87.810,27-	50.474-	62.200-
	42750000 Lernmittel	51.700,25-	50.815-	57.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20.599,24-	38.500-	100.300-
	42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	10.115,81-	15.500-	15.000-
15	- Abschreibungen	40.796,94-	4.143.400-	4.073.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.143.400-	4.073.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	597,46-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,03-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40.197,45-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.211,02-	76.300-	61.900-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	36.700-	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	2.800-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.274,76-	6.800-	51.900-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	56.403,51-	30.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	532,75-	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.759.379,73-	19.039.195-	21.117.450-
	43110000 Zuweisungen an das Land	32.936,18-	49.500-	52.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.776,06-	62.700-	41.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.106.375,67-	1.257.000-	1.674.150-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	193.382,00-	200.000-	220.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	314.301,60-	392.500-	404.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.148.536,84-	4.753.300-	5.518.000-
	43180100 Essenszuschüsse Schüler	21.483,10-	3.000-	60.800-
	43180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	76.692,70-	87.000-	76.700-
	43180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.719,59-	129.300-	129.300-
	43180300 Investitionszuschüsse an Vereine	1.277,30-	21.895-	22.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.342.482,33-	1.000.000-	1.150.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.449.809,90-	5.097.500-	5.135.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.924.629,04-	5.935.500-	6.621.800-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.977,42-	50.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.155,34-	1.963.565-	1.973.250-
	44110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	13.333,75-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	77.446,43-	81.500-	95.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.205,85-	25.000-	27.500-
	44290100 Schülerbeförderungskosten	15.326,43-	24.500-	26.500-
	44290200 Mitgliedsbeiträge	18.738,36-	22.700-	22.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	407.336,31-	844.120-	790.400-
	44310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	1,90-	0	0
	44310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	1.568,22-	4.700-	0
	44310300 Bürobedarf	0,00	0	0
	44310500 Frankieraufwand	28.514,84-	40.000-	40.000-
	44310600 Telekommunikation	63.311,34-	79.945-	82.350-
	44310800 Bekanntmachungen	66.320,60-	81.500-	104.000-
	44310900 Rechts- und Beratungskosten	401.333,80-	397.500-	405.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.399,35-	4.800-	3.300-
	44410100 Steuern	877,12-	0	0
	44410200 Versicherungen	242.737,92-	302.000-	319.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.458,98-	4.000-	0
	44520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	7.239,08-	9.000-	10.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.705,54-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.299,52-	34.800-	38.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	3.000-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.235.062,96-</b>	<b>38.768.338-</b>	<b>41.846.770-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.912.909,88</b>	<b>2.872.978-</b>	<b>3.050.500-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	622.444,45	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	622.444,45	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	82.509,73-	150.000-	0
	51110010 außerordentlicher Aufwand	839,66-	150.000-	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.029,67-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	80.640,40-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>539.934,72</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.452.844,60</b>	<b>3.022.978-</b>	<b>3.050.500-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.416,77	21.721.700	23.493.500	0
		60110000 Grundsteuer A	58.467,51	55.000	55.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.618.086,97	1.600.000	1.600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.186.086,08	10.000.000	11.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.303.183,91	8.154.200	8.285.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.104.873,57	1.121.100	1.208.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	99.557,39	75.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	80.308,34	80.000	80.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.853,00	636.400	664.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215.213,53	7.254.000	8.104.370	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.630.870,80	3.728.700	4.422.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	191.695,94	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.447,49	323.000	227.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.138.100,06	3.143.700	3.402.470	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.447,54	58.600	52.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	133.651,70	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.910,37	14.750	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	8.910,37	14.750	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.971,70	2.421.200	2.696.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	140.534,71	116.700	138.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.251.186,50	2.196.000	2.452.600	0
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	36.402,59	41.000	42.000	0
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Säрге	11.459,99	15.000	12.000	0
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	31.695,27	31.500	29.000	0
		63210130 Bestattungskosten	21.692,64	21.000	22.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472.760,55	2.302.710	2.204.300	0
		64110100 Miete	1.252.538,99	1.299.500	1.290.100	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.000	76.700	0
		64110200 Pacht	112.694,90	124.910	125.000	0
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.700	5.300	0
		64110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	6.400	0
		64110300 Nebenkosten	397.082,81	457.700	358.200	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	573.545,98	283.000	302.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126.933,87	40.300	40.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.130,23	93.300	141.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.726,56	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	44.763,60	23.000	70.000	0
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	9.783,49	15.500	15.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189,45	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.479,62	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	106.429,11	51.600	53.400	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.619,45	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.138,95	3.200	3.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.048,19	0	155.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.236,11	0	150.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	5.354,94	0	5.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,14	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682.888,49	520.500	522.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	592.583,72	465.000	465.000	0
		65610000 Bußgelder	25.289,98	21.000	20.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	26.255,17	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	890,00	5.000	8.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.900,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	34.967,61	18.500	17.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,01	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.165.339,83</b>	<b>34.328.160</b>	<b>37.316.970</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.341.270,29-	6.614.500-	7.737.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.614.500-	7.592.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	343.781,92-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.020,36	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.062.520,21-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	562.778,41-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	372.372,96-	0	0	0
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	0	145.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	986.754,02-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	19.083,13-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.566,91-	6.931.378-	6.883.270-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.078.840,46-	1.169.850-	1.390.250-	0
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	755.210,97-	1.048.100-	1.076.100-	0
		72120200 Unterhalt Waldwege	15.804,61-	11.600-	14.500-	0
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	141.407,46-	96.200-	109.200-	0
		72120220 Waldkulturkosten	12.028,05-	25.000-	26.500-	0
		72120230 Waldschutz	5.458,21-	9.100-	6.900-	0
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	513,78-	10.000-	15.000-	0
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	23.957,95-	4.000-	4.000-	0
		72120260 Kalkung	0,00	0	25.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.788,20-	69.150-	98.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.907,54-	80.600-	120.450-	0
		72220100 Erwerb GWG - Budget	30.061,06-	69.649-	30.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	352.741,95-	505.100-	302.600-	0
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	0	14.600-	0
		72410010 Aufwand für Wasser	138.249,70-	126.200-	141.200-	0
		72410020 Aufwand für Strom	250.025,24-	569.800-	371.800-	0
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	402.263,42-	1.392.150-	1.039.600-	0
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	160.474,19-	111.450-	139.700-	0
		72410110 Aufwand für Reinigung	66.364,89-	86.500-	89.000-	0
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	2.000-	2.000-	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	87.773,66-	82.450-	96.050-	0
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	37.168,16-	16.700-	43.600-	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	121.001,60-	123.750-	139.150-	0
		72410300 Grundsteuer	35.578,91-	35.900-	36.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	237.949,73-	203.800-	205.500-	0
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	64.247,70-	87.800-	72.900-	0
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	41.948,29-	78.200-	85.300-	0
		72610200 Aufwand für Dienstreisen	19,00-	2.600-	0	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	249.336,07-	478.700-	526.700-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	21.046,34-	0	31.000-	0
	72710220 sonst. Aufwendungen FFW- Einsätze	119,57-	0	0	0
	72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	12.912,37-	0	0	0
	72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	27.674,13-	20.000-	22.000-	0
	72710400 Aufwendungen EDV	313.880,57-	259.740-	373.070-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	88.205,85-	50.474-	62.200-	0
	72750000 Lernmittel	50.496,82-	50.815-	57.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.577,10-	38.500-	100.300-	0
	72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	9.533,36-	15.500-	15.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.350,19-	76.300-	61.900-	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	36.700-	0	0
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	2.800-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.413,93-	6.800-	51.900-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	56.403,51-	30.000-	10.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	532,75-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.754.150,20-	19.039.195-	21.117.450-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	32.936,18-	49.500-	52.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.433,60-	62.700-	41.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.025.297,14-	1.257.000-	1.674.150-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	216.928,63-	200.000-	220.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	309.050,91-	392.500-	404.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.235.504,06-	4.753.300-	5.518.000-	0
	73180100 Essenszuschüsse Schüler	20.104,10-	3.000-	60.800-	0
	73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.000-	76.700-	0
	73180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.719,59-	129.300-	129.300-	0
	73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	1.277,30-	21.895-	22.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.342.482,33-	1.000.000-	1.150.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.449.809,90-	5.097.500-	5.135.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.924.629,04-	5.935.500-	6.621.800-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.977,42-	50.000-	10.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425.692,37-	2.113.565-	1.973.250-	0
	74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	12.836,93-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77.527,68-	81.500-	95.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.816,32-	25.000-	27.500-	0
		74290100 Schülerbeförderungskosten	12.309,03-	24.500-	26.500-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	18.548,36-	22.700-	22.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	426.181,44-	844.120-	790.400-	0
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	1,90-	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	2.393,35-	4.700-	0	0
		74310300 Bürobedarf	83,08-	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	29.623,22-	40.000-	40.000-	0
		74310600 Telekommunikation	61.954,12-	79.945-	82.350-	0
		74310800 Bekanntmachungen	71.672,84-	81.500-	104.000-	0
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	389.578,72-	397.500-	405.200-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.380,35-	4.800-	3.300-	0
		74410100 Steuern	877,12-	0	0	0
		74410200 Versicherungen	242.742,17-	302.000-	319.700-	0
		74440000 außerordentlicher Aufwand	839,66-	150.000-	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	3.458,98-	4.000-	0	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	9.136,48-	9.000-	10.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.705,54-	5.000-	5.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.025,08-	34.800-	38.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	3.000-	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürge.	0,00	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.550.105,56-</b>	<b>34.774.938-</b>	<b>37.773.270-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.615.234,27</b>	<b>446.778-</b>	<b>456.300-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.990,48	2.420.000	3.709.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	385.475,48	2.120.000	3.360.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	55.324,00	300.000	349.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	27.191,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.461,20	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.461,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	900.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.750,00	0	900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	1.000,00	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	11.154,34	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.649,91	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.649,91	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.005,93</b>	<b>2.420.000</b>	<b>4.609.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.726,68-	720.000-	520.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	566.726,68-	720.000-	520.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.439,54-	9.768.500-	9.603.500-	4.660.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.481.809,21-	8.375.500-	8.331.000-	4.660.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.131.571,13-	1.123.000-	1.272.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	57.059,20-	270.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.478,18-	1.508.000-	1.462.100-	380.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	867.478,18-	1.508.000-	1.462.100-	380.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	1.500.000-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	0	1.500.000-	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	100,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,06-	25.300-	29.800-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.200,06-	25.300-	29.800-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.668,77-	296.400-	91.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.272,50-	296.400-	91.600-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.396,27-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.131.613,23-</b>	<b>12.318.200-</b>	<b>13.207.000-</b>	<b>5.040.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.638.607,30-</b>	<b>9.898.200-</b>	<b>8.597.500-</b>	<b>5.040.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.023.373,03-</b>	<b>10.344.978-</b>	<b>9.053.800-</b>	<b>5.040.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.859.117,67	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
		69203000 Kreditaufn.f. Inv. Bund LZ über 5 Jahre	4.025.111,28	0	0	0
		69213000 Kreditaufn.f. Inv. Land LZ über 5 Jahre	572.241,04	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	261.765,35	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.778.786,66-	344.400-	350.400-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	344.400-	350.400-	0
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	4.025.118,57-	0	0	0
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	572.241,04-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.080.345,56	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	261.772,61-	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.080.331,01</b>	<b>344.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.056.957,98</b>	<b>10.689.378-</b>	<b>9.404.200-</b>	<b>5.040.000-</b>

## **Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	54.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.841,89	246.440	264.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.976,94	46.100	62.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.183,70	18.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.058,40</b>	<b>385.990</b>	<b>402.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.318.178,37-	3.496.500-	3.968.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.801,17-	883.870-	941.420-
15	-	Abschreibungen	1.382,42-	452.400-	470.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.936,26-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.564,27-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.153,14-	598.400-	645.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.598.066,03-</b>	<b>5.512.170-</b>	<b>6.046.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.209.007,63-</b>	<b>5.126.180-</b>	<b>5.644.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.462,47	1.776.800	1.814.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.848,54-	146.700-	119.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.341.613,93</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.695.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.867.393,70-</b>	<b>3.496.080-</b>	<b>3.949.670-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.425.135,41	331.290	347.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.018,10-	5.059.770-	5.576.870-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.321.882,69-</b>	<b>4.728.480-</b>	<b>5.229.270-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	900.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.011,76-	700.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.527,04-	368.000-	650.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.589,52-	85.000-	373.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.272,50-	293.300-	89.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.400,82-</b>	<b>1.446.300-</b>	<b>1.612.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.350,82-</b>	<b>1.446.300-</b>	<b>712.700-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.522.233,51-</b>	<b>6.174.780-</b>	<b>5.941.970-</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	54.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.841,89	246.440	264.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.976,94	46.100	62.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.183,70	18.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.058,40</b>	<b>385.990</b>	<b>402.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.318.178,37-	3.496.500-	3.968.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.801,17-	883.870-	941.420-
15	-	Abschreibungen	1.382,42-	452.400-	470.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.936,26-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.564,27-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.153,14-	598.400-	645.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.598.066,03-</b>	<b>5.512.170-</b>	<b>6.046.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.209.007,63-</b>	<b>5.126.180-</b>	<b>5.644.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.462,47	1.776.800	1.814.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.848,54-	146.700-	119.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.341.613,93</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.695.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.867.393,70-</b>	<b>3.496.080-</b>	<b>3.949.670-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**zugeordnete Produkte**

./.

**zugeordnete Kostenstellen**

11100010 Steuerung

**Verantwortung Produktgruppe**

Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

**II. Kurzbeschreibung**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Jugendbeirat und Ausschüsse  
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,76	2.400	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,54	4.200	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.217,30</b>	<b>6.600</b>	<b>8.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	388.234,75-	445.000-	449.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.726,66-	28.120-	28.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.400-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.668,21-	146.000-	146.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.629,62-</b>	<b>661.520-</b>	<b>629.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.412,32-</b>	<b>654.920-</b>	<b>620.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.131,25	11.100	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.131,25</b>	<b>10.500</b>	<b>12.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531.281,07-</b>	<b>644.420-</b>	<b>607.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**zugeordnete Produkte**

11.11.01      Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

**zugeordnete Kostenstellen**

11110110      Geschäftsführung Gemeinderat

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonst. Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Jugendbeirat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinfosystems
- Bearbeiten von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.678,71-	64.000-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,25-	7.500-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,39-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.997,35-</b>	<b>72.500-</b>	<b>85.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.997,35-</b>	<b>72.500-</b>	<b>85.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.954,25-	14.900-	11.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.954,25-</b>	<b>14.900-</b>	<b>11.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.951,60-</b>	<b>87.400-</b>	<b>96.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

11120010	Steuerungsunterstützung und Controlling
----------	---

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.796,07-	51.500-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,95-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.972,02-</b>	<b>51.500-</b>	<b>53.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.972,02-</b>	<b>51.500-</b>	<b>53.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.972,02-</b>	<b>51.500-</b>	<b>53.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

#### zugeordnete Produkte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

#### zugeordnete Kostenstellen

11140010	Zentrale Funktionen	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11140310	Gesamtpersonalrat	Holger Weis, Personalratsvorsitzender
11140510	Datenschutzbeauftragte	Jana Heidenreich
11140610	Repräsentation Bürgermeister	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11140620	Repräsentation Ortsvorsteher	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher
11140630	Städtepartnerschaften	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141010	Bürgerschaftliches Engagement	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141110	Inklusion	Beate Sütterlin

#### Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

#### II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- 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
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Hinweis: 11141010 (für Neujahrsempfang)

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.244,94-	42.000-	103.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.631,19-	64.000-	66.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,27-	21.100-	83.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.733,40-</b>	<b>127.100-</b>	<b>253.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.008,40-</b>	<b>127.100-</b>	<b>249.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.008,40-</b>	<b>127.100-</b>	<b>249.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

#### zugeordnete Produkte

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

#### zugeordnete Kostenstellen

11200010	EDV und Organisation
11200020	Digitalisierung und Organisation
11200510	Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

#### Verantwortung Produktgruppe

Michael Strauß, EDV-Administrator

#### II. Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
- Installation und Pflege;
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.999,05-	347.000-	392.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.161,00-	61.300-	76.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	69.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.031,39-	17.400-	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.191,44-</b>	<b>454.700-</b>	<b>555.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.843,44-</b>	<b>454.700-</b>	<b>555.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.843,44-</b>	<b>454.700-</b>	<b>555.550-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen (ohne Ausbildung)
11210310	Ausbildung (Auszubildende)
11210610	Freiw. Soziale Leistungen

#### Verantwortung Produktgruppe

Iliyana Mateva

#### II. Kurzbeschreibung

- 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 einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Weihnachtsfeier, Ausflug
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (Betriebssport)

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,06	9.200	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.111,06</b>	<b>15.200</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.360,91-	265.500-	417.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.828,16-	151.700-	222.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.352,19-	118.100-	124.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.541,26-</b>	<b>542.000-</b>	<b>766.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.430,20-</b>	<b>526.800-</b>	<b>759.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.053,12	33.100	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.551,75-	0	7.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.501,37</b>	<b>33.100</b>	<b>17.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>490.928,83-</b>	<b>493.700-</b>	<b>741.600-</b>

44310900: Personalorganisationsuntersuchung

44290200: Beitrag Unfallkasse

42710100: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung Ifd. Kosten

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Jasmin Schumacher, Leiterin Kasse

#### Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

#### II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,98	31.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.063,67	16.000	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.593,02</b>	<b>47.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	521.495,09-	556.000-	550.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.722,05-	49.700-	99.150-
15	-	Abschreibungen	1.372,92-	1.800-	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.936,26-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.564,27-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.582,90-	41.700-	43.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.698,69-</b>	<b>730.200-</b>	<b>717.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.105,67-</b>	<b>683.200-</b>	<b>665.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.313,98	102.600	100.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.313,98</b>	<b>102.500</b>	<b>100.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>550.791,69-</b>	<b>580.700-</b>	<b>564.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>

#### **zugeordnete Produkte**

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

#### **zugeordnete Kostenstellen**

11230010 Justitiariat/Versicherungswesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                    Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.501,99-	12.000-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,85-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.581,84-</b>	<b>12.000-</b>	<b>27.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.581,84-</b>	<b>12.000-</b>	<b>27.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.581,84-</b>	<b>12.000-</b>	<b>27.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

11240010	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11242010	Rathaus Teningen (Riegeler Str. 12)
11242020	Rathaus Köndringen (Hauptstr. 20)
11242030	Rathaus Nimburg (Langstr. 1)
11242040	Ortschaftsamt Heimbach (Köndringer Str. 10)
11242050	Bürgerhaus Landeck
11242100	Gebäude „Werk A“, Köndringen

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung v. Architektenwettbewerben nach GRW u. Planung von Kunst am Bau), einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch u. Entsorgung von Gebäuden u. techn. Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen u. Stellungnahmen im Rahmen komm. Investitionsfördermaßn.
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	54.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.437,78	143.640	154.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,50	400	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.138,28</b>	<b>198.740</b>	<b>209.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	355.250,71-	359.000-	399.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.006,54-	259.850-	171.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.700-	238.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.764,04-	61.100-	35.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.021,29-</b>	<b>918.650-</b>	<b>845.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.883,01-</b>	<b>719.910-</b>	<b>636.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.966,58	2.200	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.880,00-	21.900-	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.086,58</b>	<b>19.700-</b>	<b>6.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.796,43-</b>	<b>739.610-</b>	<b>642.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**zugeordnete Produkte**

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**zugeordnete Kostenstellen**

11250010	Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten ( <b>ohne</b> Bauhof)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Bergmann, Leiter Bauhof

**II. Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.769,68	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.852,81	1.300	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,03	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.611,52</b>	<b>36.050</b>	<b>36.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.113.419,27-	1.200.500-	1.266.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.623,82-	248.600-	237.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.800-	140.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520,41-	11.900-	11.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.588,70-</b>	<b>1.591.800-</b>	<b>1.656.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.297.977,18-</b>	<b>1.555.750-</b>	<b>1.620.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.326.997,54	1.627.800	1.674.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.326,04-	91.500-	79.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.225.671,50</b>	<b>1.536.300</b>	<b>1.595.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.305,68-</b>	<b>19.450-</b>	<b>25.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**zugeordnete Produkte**

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

**zugeordnete Kostenstellen**

11260010	Zentrale Dienstleistungen
----------	---------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,26	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89,26</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.655,32-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.895,77-	150.000-	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.551,09-</b>	<b>176.000-</b>	<b>141.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.461,83-</b>	<b>175.500-</b>	<b>140.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.461,83-</b>	<b>175.500-</b>	<b>140.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------	-----------------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.273,11-	65.500-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,13-	1.300-	3.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.341,87-	28.500-	45.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.643,11-</b>	<b>96.200-</b>	<b>121.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.643,11-</b>	<b>96.100-</b>	<b>121.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.643,11-</b>	<b>96.100-</b>	<b>121.720-</b>

44310000: Amtsblatt

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

11320010	Abgabewesen
----------	-------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.242,33-	21.000-	80.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,57-	0	14.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,05-	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.256,95-</b>	<b>21.600-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.256,95-</b>	<b>21.600-</b>	<b>115.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.256,95-</b>	<b>21.600-</b>	<b>115.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**zugeordnete Produkte**

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

**zugeordnete Kostenstellen**

11330010	Grundstücksmanagement
----------	-----------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.235,91	81.800	83.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.989,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.224,96</b>	<b>81.800</b>	<b>83.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.026,12-	41.500-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765,80-	11.800-	11.700-
15	-	Abschreibungen	9,50-	1.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,85-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.659,27-</b>	<b>56.400-</b>	<b>78.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.565,69</b>	<b>25.400</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.136,50-	17.700-	12.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.136,50-</b>	<b>17.700-</b>	<b>12.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.429,19</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	625.000-	625.000-	625.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0

300.000 EUR      Jährliche Pauschale für kleinere Investitionen für alle Bereiche  
 625.000 EUR      Jährliche Pauschale für kleinere Beschaffungen für alle Bereiche

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100010900: Steuerung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.971,43-	1.400-	3.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.971,43-	2.600-	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.971,43-	2.600-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.971,43-	2.600-	3.200-	0	0	0	0	0

1.800 EUR      Ipad (Bürgermeister)  
 1.400 EUR      Laptop Bürgermeister-Sekretariat  
 3.200 EUR

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711140610900: Repräsentation - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200010900: EDV - bew. AV und Software</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.061,98-	0	6.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	211.700-	17.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.061,98-	211.700-	23.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.061,98-	211.700-	23.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.061,98-	211.700-	23.600-	0	0	0	0	0

6.000 EUR      Beschaffung Ticket- und Dokumentenmanagement  
 8.000 EUR      Softwarebeschaffung Powershot  
 3.600 EUR      Migration Exchange und AD auf 2019  
6.000 EUR      Laptops  
 23.600 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200020900: Digitalisierung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	62.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	0	0	0	0

25.000 EUR      Einrichtung und Installation Intranetpräsenz  
 2.400 EUR      Intranetpräsenz Serverlizenzen (VM)  
 35.000 EUR      Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)  
1.400 EUR      Laptop für Digitalisierungsbeauftragte  
 63.800 EUR

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.061,98-	4.300-	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.272,50-	80.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.334,48-	84.700-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.334,48-	84.700-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.334,48-	84.700-	4.000-	0	0	0	0	0

4.000 EUR            Neubeschaffung Server IVS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210310900: Ausbildung (Auszubildende) - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220110900: Finanzverwaltung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

1.400 EUR Laptop  
 1.400 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220510900: Kasse - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	1.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	10.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	10.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	10.400-	0	0	0	0	0

9.000 EUR Einführung Aviso (Vollstreckung)  
 1.400 EUR Laptop  
 10.400 EUR

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242010000: Rathaus Teningen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.854	1.692.854	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.692.854</b>	<b>1.692.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.845.195-	2.827.195-	0	48.461,52-	18.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.325-	286.325-	0	3.463,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.131.520-</b>	<b>3.113.520-</b>	<b>0</b>	<b>51.924,67-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.438.666-</b>	<b>1.420.666-</b>	<b>0</b>	<b>51.924,67-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.131.520-</b>	<b>3.113.520-</b>	<b>0</b>	<b>51.924,67-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711242010900: Rathaus Teningen - bewegl. AV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.691,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.691,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.691,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.691,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010000: Bauhof - Neuordnung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.980.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0

711250010900: Bauhof - bewegl. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0

- 1.800 EUR Anschaffung Laptop für Außeneinsatz
- 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Handmulcher
- 67.000 EUR Ersatzbeschaffung Radlader
- 46.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleintraktor
- 26.000 EUR Bewässerungsanhänger mit Hochdruck
- 32.000 EUR Ersatzbeschaffung Kehrregulat für Kehrmaschine
- 180.000 EUR Radbagger
- 356.300 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010902: Bauhof - Zelthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010000: Erwerb von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	327.865,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	327.865,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	327.815,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	327.865,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010100: Umlegung/Erschließung Gereut</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.981-	475.981-	0	392.172,52-	30.000-	150.000-	0	309.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>964.981-</b>	<b>475.981-</b>	<b>0</b>	<b>392.172,52-</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>309.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.019</b>	<b>475.981-</b>	<b>0</b>	<b>392.172,52-</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>964.981-</b>	<b>475.981-</b>	<b>0</b>	<b>392.172,52-</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>309.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.287,08-	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.287,08-</b>	<b>400.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.287,08-</b>	<b>400.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.287,08-</b>	<b>400.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010106: Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010203: Grunderwerb/Realisierung Landeck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010302: Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010401: Grunderwerb/Erschließung Schlosspark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
<b>711330010992: Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.146-	224.146-	0	224.145,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.146-	224.146-	0	224.145,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.854	224.146-	0	224.145,97-	0	900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.146-	224.146-	0	224.145,97-	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Externe Produkte**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.538.348,36	3.519.300	3.682.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.512.500	1.424.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.824,70	2.421.200	2.696.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401.516,71	2.056.270	1.939.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.727,12	47.200	79.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.922,68	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.401,57	502.500	501.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.872.741,14</b>	<b>10.058.970</b>	<b>10.328.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.036.202,02-	3.118.000-	3.768.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.262,77-	6.047.508-	5.941.850-
15	-	Abschreibungen	2.030,77-	3.691.000-	3.603.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.033.894,19-	6.955.195-	8.199.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.002,20-	1.365.165-	1.327.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.851.417,15-</b>	<b>21.176.868-</b>	<b>22.840.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.978.676,01-</b>	<b>11.117.898-</b>	<b>12.512.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.701,88	242.300	214.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354.315,81-	1.860.800-	1.909.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.341.613,93-</b>	<b>1.618.500-</b>	<b>1.695.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.320.289,94-</b>	<b>12.736.398-</b>	<b>14.207.530-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.009.881,03	8.546.470	8.903.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.752,26-	17.635.868-	19.237.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.044.871,23-</b>	<b>9.089.398-</b>	<b>10.333.730-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.990,48	2.420.000	3.709.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.461,20	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.649,91	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.801,59</b>	<b>2.420.000</b>	<b>3.709.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.714,92-	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.114.912,50-	9.400.500-	8.953.500-	4.660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.888,66-	1.423.000-	1.088.400-	380.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,06-	25.300-	29.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.396,27-	3.100-	2.600-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.931.112,41-</b>	<b>10.871.900-</b>	<b>10.094.300-</b>	<b>5.040.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.450.310,82-</b>	<b>8.451.900-</b>	<b>6.384.800-</b>	<b>5.040.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.495.182,05-</b>	<b>17.541.298-</b>	<b>16.718.530-</b>	<b>5.040.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.101,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	68.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.595,92	100.200	124.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.007,02	27.550	27.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.469,45	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.122,82	21.100	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.296,55</b>	<b>237.250</b>	<b>259.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	800.722,55-	701.000-	800.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.613,39-	653.150-	484.050-
15	-	Abschreibungen	216,00-	222.200-	228.600-
17	-	Transferaufwendungen	669,94-	13.270-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.314,09-	130.300-	178.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.535,97-</b>	<b>1.719.920-</b>	<b>1.701.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>961.239,42-</b>	<b>1.482.670-</b>	<b>1.442.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,68	200	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.147,94-	47.700-	34.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.936,26-</b>	<b>47.500-</b>	<b>34.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>989.175,68-</b>	<b>1.530.170-</b>	<b>1.476.450-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

12100010	Statistik und Wahlen
----------	----------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.340,25-	8.000-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,16-	3.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,43-	800-	53.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.031,84-</b>	<b>14.600-</b>	<b>90.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.031,84-</b>	<b>14.600-</b>	<b>90.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.031,84-</b>	<b>20.700-</b>	<b>90.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

12200010	Ordnungswesen
12200211	Gefahrenabwehr Corona - steuerpflichtig

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.101,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.836,10	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.895,08	1.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,06-	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.605,46</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.900,69-	181.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.310,42-	36.000-	20.800-
15	-	Abschreibungen	50,00-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.334,35-	3.200-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.595,46-</b>	<b>221.200-</b>	<b>213.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.990,00-</b>	<b>217.700-</b>	<b>211.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546,00-	6.500-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>546,00-</b>	<b>6.500-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.536,00-</b>	<b>224.200-</b>	<b>212.400-</b>

12200210

Bearbeit. Gefahrenabwehr Corona u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.846,88	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.846,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,59-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.578,59-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.268,29</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.268,29</b>	<b>9.200-</b>	<b>0</b>

12200211

Bearbeit.v.Angel.d.Gefahr.-abwehr stpfl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.101,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.029,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.089,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.673,85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.676,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.352,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.352,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### **zugeordnete Produkte**

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

#### **zugeordnete Kostenstellen**

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst (Riegel-Bahlingen-Teningen)

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.290,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.290,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.373,45-	76.000-	97.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,20-	6.000-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,31-	1.000-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.018,96-</b>	<b>83.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.728,96-</b>	<b>63.000-</b>	<b>100.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.728,96-</b>	<b>63.000-</b>	<b>100.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### zugeordnete Produkte

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

#### zugeordnete Kostenstellen

12220010	Einwohnerwesen/Bürgerbüro	Rolf Stein, Leiter FB 3
12220020	Ortschaftsamt Heimbach	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher

#### Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstellen

#### II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen 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-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.451,75	85.200	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	700	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.851,75</b>	<b>85.900</b>	<b>106.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.602,83-	185.000-	241.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.639,26-	18.500-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.343,17-	65.200-	51.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.585,26-</b>	<b>272.900-</b>	<b>316.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.733,51-</b>	<b>187.000-</b>	<b>209.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,68	200	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211,68</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.521,83-</b>	<b>186.800-</b>	<b>209.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

12230010	Personenstandswesen
----------	---------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitäts-ermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. 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;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.308,07	14.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,24	100	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.467,31</b>	<b>14.100</b>	<b>18.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.376,97-	47.500-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,95-	10.100-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,91-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.841,83-</b>	<b>59.900-</b>	<b>121.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.374,52-</b>	<b>45.800-</b>	<b>103.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,54-	1.500-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.281,54-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.656,06-</b>	<b>47.300-</b>	<b>104.700-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

12.24.02      Öffentlichen Beglaubigungen  
12.24.03      Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten

**zugeordnete Kostenstellen**

12240010      Kommunales Grundbuchwesen

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG in der Funktion als Ratsschreiber
- Grundbuchrecherche in Gemeindeangelegenheiten
- Erteilung von Grundbuchabschriften und Auskünften aus dem Grundbuch
- Erteilung von Auskünften bezüglich grundbuchrechtlicher Fragen
- Abrechnung der anteiligen Gebühren für die Landesoberkasse

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.832,63-	85.000-	25.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.832,63-</b>	<b>85.000-</b>	<b>25.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.832,63-</b>	<b>85.000-</b>	<b>25.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.832,63-</b>	<b>85.000-</b>	<b>25.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**zugeordnete Produkte**

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**zugeordnete Kostenstellen**

12250110      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

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

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.349,98-	8.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.349,98-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.349,98-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.349,98-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

**zugeordnete Produkte**

12.26.04      Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

12260410      Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung (z.B. Tigermückenbekämpfung);
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung

THH2  
12  
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz, Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**zugeordnete Produkte**

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst

**zugeordnete Kostenstellen**

12600010	Feuerwehr
12600020	Feuerwehr-Gerätehaus Teningen (Neudorfstr. 40)
12600030	Feuerwehr-Gerätehaus Köndringen (Im Hohland 7)
12600040	Feuerwehr-Gerätehaus Nimburg (Langstr. 1)
12600050	Feuerwehr-Gerätehaus Heimbach (Köndringer Str. 8)
12600060	Feuerwehr-Gerätehaus Landeck (Freiämter Str. 20)
12600070	Feuerwehr-Gerätehaus Bottingen

**Verantwortung Produktgruppe**

Matthias Brupbach, FFW-Kommandant

**II. Kurzbeschreibung**

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - \* zur Löschung von Bränden,
  - \* zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - \* zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - \* zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	68.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.552,70	25.250	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.469,45	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,88	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.082,03</b>	<b>113.750</b>	<b>112.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.670,89-	110.000-	113.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.039,40-	553.550-	400.150-
15	-	Abschreibungen	166,00-	199.000-	216.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.038,94-	33.100-	33.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.915,23-</b>	<b>904.650-</b>	<b>772.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.833,20-</b>	<b>790.900-</b>	<b>659.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.320,40-	31.100-	32.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.320,40-</b>	<b>31.100-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.153,60-</b>	<b>822.000-</b>	<b>692.150-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Produktgruppe**

12.70            Rettungsdienst

**zugeordnete Produkte**

./.

**zugeordnete Kostenstellen**

12700010    Rettungsdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

DRK-Zuschuss

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	669,94-	4.270-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.669,94-</b>	<b>10.970-</b>	<b>7.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.669,94-</b>	<b>10.970-</b>	<b>7.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.669,94-</b>	<b>10.970-</b>	<b>7.400-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

12.80.01    Katastrophenabwehr  
12.80.02    Bevölkerungsschutz

**zugeordnete Kostenstellen**

12800010    Katastrophenschutz

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.274,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,00-	25.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,98-	10.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.694,84-</b>	<b>43.700-</b>	<b>11.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.694,84-</b>	<b>43.700-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.694,84-</b>	<b>46.200-</b>	<b>11.200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930.325,90	756.750	823.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.600	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.244,13	75.500	90.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.028,01	13.178	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,76	15.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.464,15	13.400	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.099,95</b>	<b>985.928</b>	<b>1.075.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	724.114,56-	692.500-	856.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.601,10-	854.768-	671.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	778.100-	699.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,43-	5.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.604,69-	156.665-	158.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.433,78-</b>	<b>2.487.633-</b>	<b>2.403.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.333,83-</b>	<b>1.501.705-</b>	<b>1.327.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.978,75-	39.400-	59.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.978,75-</b>	<b>39.400-</b>	<b>59.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>534.312,58-</b>	<b>1.541.105-</b>	<b>1.386.500-</b>

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

#### **zugeordnete Produkte**

21.10.01      Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule  
21.10.05      Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

#### **zugeordnete Kostenstellen**

einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte  
Hinweise:      GTB siehe PG 36.50  
                    Jugendbegleiter ü/Sachkonten bei den einzelnen Schulen  
                    Schülerbeförderung siehe PG 21.40

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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 einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
  - \* Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - \* bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - \* Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - \* Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - \* Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - \* Durchführung von Veranstaltungen

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930.325,90	756.750	823.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.600	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.244,13	75.500	90.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.028,01	13.178	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,76	15.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.724,15	13.400	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.359,95</b>	<b>985.928</b>	<b>1.075.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	714.474,24-	682.500-	845.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.935,10-	854.768-	671.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	778.100-	699.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,43-	5.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.967,78-	147.165-	147.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.490,55-</b>	<b>2.468.133-</b>	<b>2.381.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.130,60-</b>	<b>1.482.205-</b>	<b>1.306.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.978,75-	39.400-	59.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.978,75-</b>	<b>39.400-</b>	<b>59.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>505.109,35-</b>	<b>1.521.605-</b>	<b>1.365.300-</b>

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

#### **zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)**

21.10.01.10 Grundschulen allgemein  
 21.10.01.20 Johann-Peter-Hebel-Grundschule  
 21.10.01.30 Viktor-von-Scheffel-Grundschule  
 21.10.01.40 Antoniter-Grundschule Nimburg  
 21.10.01.50 Grundschule Heimbach  
 21.10.01.60 Verlässliche Grundschule  
 21.10.01.70 NCS-Schule, Grundschule Köndringen

#### **zugeordnete Kostenstellen**

21100111 Grundschulen allgemein  
 21100121 Johann-Peter-Hebel-Grundschule  
 21100131 Viktor-von-Scheffel-Grundschule  
 21100141 Antoniter-Grundschule Nimburg  
 21100151 Grundschule Heimbach  
 21100161 Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Grundschule  
 21100162 Verlässliche Grundschule Viktor-von-Scheffel-Grundschule  
 21100163 Verlässliche Grundschule Antoniter-Grundschule Nimburg  
 21100164 Verlässliche Grundschule Heimbach  
 21100165 Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung NS-Sander GS  
 21100171 Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndringen  
 21100175 Mensa Nikolaus-Christian-Sander-Schule Köndringen

## **II. Kurzbeschreibung**

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.117,01	57.500	67.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.200	41.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.193,00	75.500	90.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,34	5.328	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,51	10.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.509,24	5.400	4.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.362,10</b>	<b>192.428</b>	<b>223.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	369.216,84-	374.000-	490.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.637,90-	582.870-	413.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	341.700-	249.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,43-	5.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.200,18-	91.165-	90.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.168,35-</b>	<b>1.395.335-</b>	<b>1.261.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.806,25-</b>	<b>1.202.907-</b>	<b>1.038.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.594,75-	27.400-	46.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.594,75-</b>	<b>27.400-</b>	<b>46.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>738.401,00-</b>	<b>1.230.307-</b>	<b>1.084.100-</b>

21100110

Grundschulen allgem.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.499,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.598,87-	82.500-	66.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25-	5.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,54-	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.968,66-</b>	<b>98.000-</b>	<b>71.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.469,66-</b>	<b>98.000-</b>	<b>71.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.469,66-</b>	<b>98.000-</b>	<b>71.200-</b>

21100120

J.P.Hebel-GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.836,66	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.200	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,48	1.428	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,71	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.080,40	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.920,25</b>	<b>19.828</b>	<b>19.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.851,47-	62.000-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.220,94-	207.555-	95.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.100-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.782,02-	12.500-	13.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.054,43-</b>	<b>376.755-</b>	<b>226.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.134,18-</b>	<b>356.927-</b>	<b>206.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.801,75-	7.900-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.801,75-</b>	<b>7.900-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.935,93-</b>	<b>364.827-</b>	<b>210.150-</b>

21100130

Viktor-v.-Scheffel-GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,86	400	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.284,25	600	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.733,11</b>	<b>1.000</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.403,94-	23.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.442,00-	56.315-	61.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.300-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	33,33-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643,63-	10.645-	17.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.522,90-</b>	<b>140.260-</b>	<b>114.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.789,79-</b>	<b>139.260-</b>	<b>107.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,50-	0	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.330,50-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.120,29-</b>	<b>139.260-</b>	<b>110.100-</b>

21100140

Antoniter GS Nimb.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.200	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	3.500	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003,19	500	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.373,19</b>	<b>9.200</b>	<b>6.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.296,46-	11.500-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.385,80-	34.125-	48.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	833,36-	1.100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.217,68-	4.720-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.733,30-</b>	<b>66.945-</b>	<b>134.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.360,11-</b>	<b>57.745-</b>	<b>127.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.699,25-	5.000-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.699,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.059,36-</b>	<b>62.745-</b>	<b>131.500-</b>

21100150

Grundschule Heimbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.476,14-	5.000-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.631,66-	68.600-	54.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,71-	3.800-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.707,51-</b>	<b>77.400-</b>	<b>72.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.578,21-</b>	<b>77.400-</b>	<b>72.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799,75-	1.900-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>799,75-</b>	<b>1.900-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.377,96-</b>	<b>79.300-</b>	<b>73.150-</b>

21100160

Verlässliche GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.149,00	57.300	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.193,00	75.500	90.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.342,00</b>	<b>132.800</b>	<b>156.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.271,73-	115.500-	183.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,76-	1.400-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,28-	10.000-	11.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.360,77-</b>	<b>126.900-</b>	<b>235.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.981,23</b>	<b>5.900</b>	<b>79.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.981,23</b>	<b>5.900</b>	<b>79.200-</b>

21100170

Nikol.-Christ.-Sander-Schule, GS Köndr.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.522,35	0	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	22.800	26.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,80	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012,10	2.300	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.365,25</b>	<b>29.600</b>	<b>34.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.318,23-	74.500-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.730,49-	209.375-	124.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.800-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.046,74-	3.900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.725,32-	39.500-	39.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.820,78-</b>	<b>509.075-</b>	<b>407.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.455,53-</b>	<b>479.475-</b>	<b>373.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.963,50-	12.600-	35.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.963,50-</b>	<b>12.600-</b>	<b>35.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.419,03-</b>	<b>492.075-</b>	<b>408.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211005</b>	<b>RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)</b>

**zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)**

21.10.05.10 Theodor-Frank-Schule

**zugeordnete Kostenstellen**

21100511	Theodor-Frank-Schule
21100512	Theodor-Frank-Schule Betreuungsangebot
21100520	Mensa

**II. Kurzbeschreibung**

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211005

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	868.208,89	699.250	755.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.400	74.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520,67	7.850	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,25	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.214,91	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>921.997,85</b>	<b>793.500</b>	<b>852.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	345.257,40-	308.500-	355.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.297,20-	271.898-	258.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	436.400-	450.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.767,60-	56.000-	56.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.322,20-</b>	<b>1.072.798-</b>	<b>1.120.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.675,65</b>	<b>279.298-</b>	<b>268.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.384,00-	12.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.384,00-</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.291,65</b>	<b>291.298-</b>	<b>281.200-</b>

21100510

Theodor-Frank-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	868.208,89	699.250	755.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.400	74.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520,67	7.850	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,25	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.214,91	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>921.997,85</b>	<b>793.500</b>	<b>852.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	345.257,40-	308.500-	355.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.297,20-	271.898-	258.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	436.400-	450.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.767,60-	56.000-	56.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.322,20-</b>	<b>1.072.798-</b>	<b>1.120.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.675,65</b>	<b>279.298-</b>	<b>268.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.384,00-	12.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.384,00-</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.291,65</b>	<b>291.298-</b>	<b>281.200-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

21.40.01      Schülerbeförderung  
21.40.02      Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**zugeordnete Kostenstellen**

21400110      Schülerbeförderung  
21400210      Erasmus plus (Schüleraustausch)

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);  
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;  
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.640,32-	10.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,91-	9.500-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.943,23-</b>	<b>19.500-</b>	<b>21.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.203,23-</b>	<b>19.500-</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.203,23-</b>	<b>19.500-</b>	<b>21.200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.860,23-	8.000-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.751,83-	24.700-	39.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480,17-	11.200-	11.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.092,23-</b>	<b>45.900-</b>	<b>66.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.039,47-</b>	<b>45.900-</b>	<b>66.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,25-	1.000-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.579,25-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.618,72-</b>	<b>46.900-</b>	<b>68.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**zugeordnete Produkte**

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen

**zugeordnete Kostenstellen**

25200110	Denkmäler (Burgruine u.ä.)
25200210	Rebay Ausstellungsräume (Emmendinger Str. 11)
25200220	Heimatmuseum Menton (Kirchstr. 2)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.385,88-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.027,12-	22.500-	36.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,32-	11.200-	11.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.813,32-</b>	<b>37.700-</b>	<b>51.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.760,56-</b>	<b>37.700-</b>	<b>51.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,25-	1.000-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.579,25-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.339,81-</b>	<b>38.700-</b>	<b>53.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

**zugeordnete Produkte**

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

**zugeordnete Kostenstellen**

25210010	Archiv
----------	--------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.474,35-	6.000-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,71-	2.200-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,85-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.278,91-</b>	<b>8.200-</b>	<b>14.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.278,91-</b>	<b>8.200-</b>	<b>14.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.278,91-</b>	<b>8.200-</b>	<b>14.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,04-	0	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	62.391,00-	68.825-	76.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,77-	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.116,81-</b>	<b>69.025-</b>	<b>87.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.963,42-</b>	<b>69.025-</b>	<b>87.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,50-	3.800-	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.511,50-</b>	<b>3.800-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.474,92-</b>	<b>72.825-</b>	<b>89.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**zugeordnete Produkte**

26.20.04 Förderung der Musik

**zugeordnete Kostenstellen**

26200410 Förderung der Musik

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	27.589,30-	33.825-	39.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,77-	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.964,07-</b>	<b>34.025-</b>	<b>40.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.810,68-</b>	<b>34.025-</b>	<b>40.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,50-	3.800-	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.511,50-</b>	<b>3.800-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.322,18-</b>	<b>37.825-</b>	<b>43.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**zugeordnete Produkte**

**zugeordnete Kostenstellen**

26300010 Musikschule

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,04-	0	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	34.801,70-	35.000-	37.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.152,74-</b>	<b>35.000-</b>	<b>46.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.152,74-</b>	<b>35.000-</b>	<b>46.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.152,74-</b>	<b>35.000-</b>	<b>46.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.458,55	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.458,55</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.551,82-	88.500-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.195,75-	34.250-	42.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.143,76-	21.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,21-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.701,54-</b>	<b>149.750-</b>	<b>139.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.242,99-</b>	<b>146.550-</b>	<b>135.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.242,99-</b>	<b>147.050-</b>	<b>135.950-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

**zugeordnete Kostenstellen**

27100010    Volkshochschulen

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,60-	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.883,76-	21.000-	26.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.035,36-</b>	<b>21.000-</b>	<b>31.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.035,36-</b>	<b>21.000-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.035,36-</b>	<b>21.000-</b>	<b>31.200-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

27200010      Mediathek Teningen

**Verantwortung Produktgruppe**

Ute Freund, Bibliothekarin

**II. Kurzbeschreibung**

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.458,55	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.458,55</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.551,82-	88.500-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.044,15-	34.250-	37.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,21-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.666,18-</b>	<b>128.750-</b>	<b>107.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.207,63-</b>	<b>125.550-</b>	<b>104.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.207,63-</b>	<b>126.050-</b>	<b>104.750-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208,27	0	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,12	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.167,39</b>	<b>3.300</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.373,51-	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,50-	45.450-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.040,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,15-	4.000-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.759,16-</b>	<b>54.550-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.591,77-</b>	<b>51.250-</b>	<b>42.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.737,13-	9.500-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.737,13-</b>	<b>9.500-</b>	<b>19.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.328,90-</b>	<b>60.750-</b>	<b>61.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**zugeordnete Produkte**

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

**zugeordnete Kostenstellen**

28100010	Kulturpflege allgemein
28100110	Zehntscheuer (Bahlinger Str. 30)
28100120	Waaghäusle (Bahlinger Str. 18)
28100130	Vereinsheim Guggenmusik Wiedlemattenweg
28100140	Traubenannahmestelle, Waldstr. 6
28100210	Gassenfest Teningen
28100220	Kilwi Heimbach

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208,27	0	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,12	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.167,39</b>	<b>3.300</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.373,51-	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,50-	45.450-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.040,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,15-	4.000-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.759,16-</b>	<b>54.550-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.591,77-</b>	<b>51.250-</b>	<b>42.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.737,13-	9.500-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.737,13-</b>	<b>9.500-</b>	<b>19.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.328,90-</b>	<b>60.750-</b>	<b>61.600-</b>

28100140

Traubenannahmestelle, Waldstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,50-	900-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,62-	100-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900,38-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>900,38-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>900,38-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.100-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

29.10.00      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**zugeordnete Kostenstellen**

29100010      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,50-	900-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,62-	100-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900,38-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>900,38-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>900,38-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.093,58	388.000	495.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,89	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.224,47</b>	<b>389.000</b>	<b>495.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.881,39-	42.500-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.220,25-	693.500-	481.050-
15	-	Abschreibungen	1.793,50-	60.500-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.021,94-	7.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,23-	14.900-	17.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.310,31-</b>	<b>818.500-</b>	<b>633.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.085,84-</b>	<b>429.500-</b>	<b>138.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.578,50-	700-	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.578,50-</b>	<b>700-</b>	<b>6.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.664,34-</b>	<b>430.200-</b>	<b>144.650-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

**zugeordnete Produkte**

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

**zugeordnete Kostenstellen**

31300110 Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.159,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.890,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.878,03-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,81-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.210,84-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.320,49-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,00-	0	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.855,00-</b>	<b>0</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.175,49-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>

31300110

## Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.159,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.890,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.878,03-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,81-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.210,84-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.320,49-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,00-	0	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.855,00-</b>	<b>0</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.175,49-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**zugeordnete Produkte**

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asyl-berechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**zugeordnete Kostenstellen**

31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400511	Am Sportfeld 2a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400512	Waldstr. 4a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400513	Holzhauser Str. 5 (Miete, NK)
31400530	Gemeindeeigene Wohnungen (Miete, NK)
31400540	Angemietete Wohnungen (Miete, NK)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.934,12	388.000	495.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.934,12</b>	<b>388.000</b>	<b>495.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.702,31-	27.500-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.140,59-	686.400-	473.550-
15	-	Abschreibungen	1.793,50-	59.100-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,42-	2.800-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.436,82-</b>	<b>775.800-</b>	<b>574.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.502,70-</b>	<b>387.800-</b>	<b>79.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.723,50-	700-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.723,50-</b>	<b>700-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.226,20-</b>	<b>388.500-</b>	<b>81.550-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf</b>

**zugeordnete Produkte**

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**zugeordnete Kostenstellen**

31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**zugeordnete Produkte**

31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**zugeordnete Kostenstellen**

31800010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800810	Seniorenarbeit und Veranstaltungen
31801010	Integration und Koordination Flüchtlinge

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.179,08-	15.000-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,63-	7.100-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.971,94-	5.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00-	12.000-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.512,65-</b>	<b>40.500-</b>	<b>53.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.112,65-</b>	<b>39.500-</b>	<b>53.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.112,65-</b>	<b>39.500-</b>	<b>53.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.334.066,68	2.367.300	2.569.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.440,10	54.000	103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,19	23.800	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.415.386,09</b>	<b>2.461.300</b>	<b>2.729.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	524.682,75-	618.000-	766.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.666,49-	355.340-	499.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	261.600-	367.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.336.066,47-	4.982.600-	5.757.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.935,48-	51.100-	53.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.216.351,19-</b>	<b>6.268.640-</b>	<b>7.444.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.800.965,10-</b>	<b>3.807.340-</b>	<b>4.715.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.624,50-	69.100-	139.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.624,50-</b>	<b>69.100-</b>	<b>139.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.916.589,60-</b>	<b>3.876.440-</b>	<b>4.855.330-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Kinder- und Jugendbüro

#### Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

#### II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - \* Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - \* außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - \* Ferienmaßnahmen
  - \* erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - \* Jugendberatung
  - \* interkulturelle Arbeit
  - \* geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - \* Jugendberufshilfe
  - \* Mobile Jugendarbeit
  - \* Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
  - \* Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - \* lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
  - \* Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,00	66.800	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.383,60	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,20	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.492,80</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.429,96-	136.500-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.153,18-	64.100-	57.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	155.464,74-	163.300-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856,15-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.904,03-</b>	<b>376.100-</b>	<b>345.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.411,23-</b>	<b>302.600-</b>	<b>272.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.172,25-	5.500-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.172,25-</b>	<b>5.500-</b>	<b>3.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.583,48-</b>	<b>308.100-</b>	<b>275.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,00	66.800	66.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.200,00</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	155.464,74-	163.300-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,90-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.436,32-</b>	<b>165.300-</b>	<b>176.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.236,32-</b>	<b>98.500-</b>	<b>110.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.236,32-</b>	<b>98.500-</b>	<b>110.000-</b>

36200200

## Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,00	66.800	66.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.200,00</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	155.464,74-	163.300-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,90-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.436,32-</b>	<b>165.300-</b>	<b>176.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.236,32-</b>	<b>98.500-</b>	<b>110.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.236,32-</b>	<b>98.500-</b>	<b>110.000-</b>

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

#### **zugeordnete Produkte**

36.50.01      Tageseinrichtungen für Kinder  
36.50.02      Kindertagespflege  
36.50.03      Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

#### **zugeordnete Kostenstellen**

36501000      Kindergärten allgemein (Interkomm.Kostenausgl./Personalkosten/FAG)  
36501050      David-Kiga, Hindenburgstr. 50, Teningen  
36500111      Kiga Villa Kunterbunt, Nimburger Weg 12, Teningen  
36500121      Kiga St. Franziskus, Hans-Sachs-Str., Teningen  
36500131      Natur- und Waldkindergarten, Teningen  
36500141      Zeit-Raum-Kinder, Betr. SpG Neudorfstr. 41, Teningen  
36500151      Kiga Köndringen  
36500156      Kiga ehem. Neuapostolische Kirche Köndringen  
36500161      Dreikäsehoch, Betr. SpG Im Hohland 5, Köndringen  
36500171      Kiga St. Anna, Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach  
36500181      Kiga Regenbogen, Nimburg (alt)  
36500186      Kiga Regenbogen, Nimburg (neu)  
36500191      Kiga Sonnenschein, Dorfstr. 14, Bottingen

36501020      Ganztagesbetreuung an Schulen

36500210      Kindertagespflege

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

#### **II. Kurzbeschreibung**

Kindergartendefizit

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.262.866,68	2.300.500	2.503.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.056,50	50.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.811,99	21.100	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.331.893,29</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.655.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	432.252,79-	481.500-	665.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.513,31-	291.240-	442.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.900-	363.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.180.601,73-	4.819.300-	5.582.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.079,33-	42.600-	45.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.923.447,16-</b>	<b>5.892.540-</b>	<b>7.099.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.591.553,87-</b>	<b>3.504.740-</b>	<b>4.443.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.452,25-	63.600-	136.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.452,25-</b>	<b>63.600-</b>	<b>136.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.704.006,12-</b>	<b>3.568.340-</b>	<b>4.579.530-</b>

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.930,26-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.930,26-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.930,26-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.930,26-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.854,08	163.970	109.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.922,68	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.561,76</b>	<b>185.470</b>	<b>127.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.034,17-	112.000-	112.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.634,06-	960.900-	1.248.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	261.400-	220.300-
17	-	Transferaufwendungen	312.012,94-	393.500-	401.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.929,94-	49.600-	57.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.611,11-</b>	<b>1.777.400-</b>	<b>2.039.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>733.049,35-</b>	<b>1.591.930-</b>	<b>1.911.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.456,75-	67.100-	106.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.456,75-</b>	<b>67.100-</b>	<b>106.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>808.506,10-</b>	<b>1.659.030-</b>	<b>2.018.200-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

42.10.01      Sportförderung

**zugeordnete Kostenstellen**

42100010      Sportförderung

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,73-	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	162.298,03-	193.500-	181.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.404,76-</b>	<b>195.700-</b>	<b>204.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.113,76-</b>	<b>195.700-</b>	<b>204.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222,25-	200-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.222,25-</b>	<b>200-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.336,01-</b>	<b>195.900-</b>	<b>206.500-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

42.40.01      Freibäder

**zugeordnete Kostenstellen**

42400110      Freibad Teningen

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,14	7.600	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.922,68	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.783,82</b>	<b>7.600</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.987,21-	14.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.998,72-	87.400-	91.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.800-	92.500-
17	-	Transferaufwendungen	149.714,91-	200.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.174,08-	13.500-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.874,92-</b>	<b>450.700-</b>	<b>432.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.091,10-</b>	<b>443.100-</b>	<b>419.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.667,00-	30.400-	30.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.667,00-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>320.758,10-</b>	<b>473.500-</b>	<b>449.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen
42410120	Lechhalle Teningen
42410130	Winzerhalle Köndringen
42410140	Schulturnhalle Köndringen
42410150	Nimberghalle Nimburg
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach
42410210	Sportplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssport-hallen;  
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.701,94	156.370	101.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.486,94</b>	<b>177.870</b>	<b>115.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.046,96-	98.000-	97.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.528,61-	873.500-	1.141.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.400-	119.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.755,86-	36.100-	44.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.331,43-</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>1.402.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.844,49-</b>	<b>953.130-</b>	<b>1.287.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.567,50-	36.500-	74.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.567,50-</b>	<b>36.500-</b>	<b>74.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.411,99-</b>	<b>989.630-</b>	<b>1.362.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.477,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.477,39</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.816,95-	599.000-	422.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.372,85-</b>	<b>599.000-</b>	<b>422.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.895,46-</b>	<b>399.000-</b>	<b>302.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955,00-	1.500-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>955,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.850,46-</b>	<b>400.500-</b>	<b>303.500-</b>

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

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
----------	--

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.477,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.477,39</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.422,82-	579.000-	417.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.422,82-</b>	<b>579.000-</b>	<b>417.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.945,43-</b>	<b>379.000-</b>	<b>297.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955,00-	1.500-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>955,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.900,43-</b>	<b>380.500-</b>	<b>298.500-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

**zugeordnete Kostenstellen**

51110010	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51110910	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,13-	20.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.950,03-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.950,03-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.950,03-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneueordnung**

#### **zugeordnete Produkte**

51.12.01	Flurneueordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneueordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03	Flurneueordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05	Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneueordnungsverfahren

#### **zugeordnete Kostenstellen**

51120010	Flurneueordnung und Landentwicklung
----------	-------------------------------------

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneueordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneueordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.100	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.102,00	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.783,82	1.523.172	1.436.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,34	5.500	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.482.483,16</b>	<b>1.590.772</b>	<b>1.461.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	421.805,77-	548.500-	718.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.410,14-	753.800-	716.850-
15	-	Abschreibungen	0,20-	176.900-	132.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.464,59-	93.200-	141.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.680,70-</b>	<b>1.572.400-</b>	<b>1.708.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.802,46</b>	<b>18.372</b>	<b>247.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.490,20	26.100	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000,53-	53.300-	73.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.510,33-</b>	<b>27.200-</b>	<b>44.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.292,13</b>	<b>8.828-</b>	<b>292.550-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

52.10.01    Bauvoranfrage  
52.10.02    Baugenehmigungsverfahren  
52.10.03    Kenntnisgabeverfahren  
52.10.05    Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich  
52.10.11    Baulastenverzeichnis  
52.10.12    Allgemeine Bauberatung

**zugeordnete Kostenstellen**

52100010    Bauverwaltung

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - \* Antragsannahme;
  - \* Nachbarbeteiligung;
  - \* Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - \* Stellungnahme

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.102,00	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,34	5.500	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.731,32</b>	<b>13.500</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.902,80-	234.000-	382.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,91-	43.800-	119.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.564,65-	69.000-	111.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.506,36-</b>	<b>353.700-</b>	<b>620.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.775,04-</b>	<b>340.200-</b>	<b>608.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.490,20	20.600	22.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.490,20</b>	<b>20.600</b>	<b>22.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.284,84-</b>	<b>319.600-</b>	<b>585.700-</b>

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

### zugeordnete Produkte

52.20.01      Förderung des Mietwohnungsbaus

### zugeordnete Kostenstellen

52200110	Hausmeisterpool		
52200120	WH Allgemein	52200144	WH Franz-Schubert-Str. 8
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32	52200145	WH Hans-Sachs-Str. 18
52200131	WH Alemannenstr. 1	52200146	WH Hans-Sachs-Str. 20
52200132	WH Alemannenstr. 3	52200147	WH Hauptstr. 3a
52200133	WH Am Oelebuck 1	52200148	WH Im Hohland 5
52200134	WH Anton-Scherer-Str. 6	52200149	WH Martin-Luther-Str. 4a
52200135	WH Asternweg 2	52200150	WH Mozartstr. 2
52200136	WH Bahlinger Str. 33	52200151	WH Mozartstr. 4
52200137	WH Bottinger Str. 31	52200152	WH Neudorfstr. 39
52200138	WH Breitackerweg 6	52200153	WH Neudorfstr. 41
52200139	WH Feldbergstr. 6	52200154	WH Scharnhorststr. 9
52200140	WH Feldbergstr. 8	52200155	WH Schulstr. 6
52200141	WH Feldbergstr. 10	52200156	WH Tulpenweg 7
52200142	WH Feldbergstr. 12	52200157	WH Tulpenweg 10
52200143	WH Franz-Schubert-Str. 6		
52200180	WHG Dorfstr. 14, Bottingen (KiGa)		
52200181	WHG Emmendinger Str. 11, Teningen (Rebay)		
52200182	WHG Hauptstr. 20, Köndringen (Rathaus)		
52200183	WHG Hindenburgstr. 50, Teningen (KiGa)		
52200184	WHG Kirchstr. 2, Teningen (Menton)		
52200185	WHG Köndringer Str. 8, Heimbach (FFW)		
52200186	WHG Köndringer Str. 10, Heimbach (Rathaus)		
52200187	WHG Landstr. 1, Nimburg (Rathaus)		
52200188	WHG Nimburger Weg 12, Teningen (KiGa)		
52200189	WHG Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach (KiGa)		

### Verantwortung Produktgruppe

Gabriele Mazur

### II. Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes  
 Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten  
 Dämpfung des Mietanstieges

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.100	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.751,84	1.523.172	1.436.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.470.751,84</b>	<b>1.577.272</b>	<b>1.449.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	299.902,97-	314.500-	335.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.371,23-	710.000-	596.950-
15	-	Abschreibungen	0,20-	170.000-	126.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.899,94-	24.200-	29.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.174,34-</b>	<b>1.218.700-</b>	<b>1.088.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>719.577,50</b>	<b>358.572</b>	<b>360.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000,53-	53.300-	73.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.000,53-</b>	<b>47.800-</b>	<b>67.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>653.576,97</b>	<b>310.772</b>	<b>293.150</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	183.400	175.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.794.852,67	1.645.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.775,18	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.356,05	465.000	465.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.156.958,00</b>	<b>2.315.100</b>	<b>2.382.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.940,71-	65.500-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.678,45-	487.500-	184.300-
15	-	Abschreibungen	21,07-	324.200-	309.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.050.103,36-	1.200.000-	1.610.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.820,09-	40.200-	47.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.563,68-</b>	<b>2.117.400-</b>	<b>2.257.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>700.394,32</b>	<b>197.700</b>	<b>125.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	185.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.757,68-	199.300-	183.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.757,68-</b>	<b>16.700</b>	<b>1.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.636,64</b>	<b>214.400</b>	<b>126.750</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**zugeordnete Produkte**

53.10.02      Dienstleistungen der Stromversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53100210      Konzessionsvertrag Strom (EnBW)

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.400,15	320.000	320.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.400,15</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.400,15</b>	<b>320.000</b>	<b>310.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.400,15</b>	<b>320.000</b>	<b>310.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**zugeordnete Produkte**

53.20.02    Dienstleistungen der Gasversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53200210    Konzessionsvertrag Gas

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.955,90	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.955,90</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.955,90</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.955,90</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

**zugeordnete Produkte**

53.30.03    Dienstleistungen der Wasserversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53300310    Konzessionsvertrag Wasser

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**zugeordnete Produkte**

53.40.01      Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme  
53.40.02      Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53400010      Nahwärmeversorgung Teningen

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Die Versorgung mit Nahwärme wird über die Tochtergesellschaft Nahwärme Teningen GmbH abgewickelt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.374,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,41-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.646,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>727,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.419,50-	1.600-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.419,50-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>692,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.500-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

53600010      Breitband- und Internetausbau

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.660,98-	6.000-	6.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.660,98-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.660,98-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.660,98-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

53700010	Abfallwirtschaft
53700810	Altlastenbeseitigung

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher überwiegend die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,15	11.700	11.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.886,15</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.767,28-	11.500-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,22-	13.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.444,50-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.558,35-</b>	<b>2.800-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.410,25-	75.400-	67.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.410,25-</b>	<b>75.400-</b>	<b>67.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.968,60-</b>	<b>78.200-</b>	<b>71.300-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**zugeordnete Produkte**

53.80.01      Ableitung von Abwasser  
53.80.02      Reinigung von Abwasser  
53.80.03      Kontrolle der Indirekteinleiter  
53.80.06      Fachtechnische Leistungen  
53.80.07      Sonstige Dienstleistungen

**zugeordnete Kostenstellen**

53800010      Abwasserbeseitigung - Allgemein -  
53800110      Schmutzwasser  
53800120      Mischwasser  
53800130      Niederschlagswasser

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	183.400	175.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.794.852,67	1.645.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.341,70</b>	<b>1.828.400</b>	<b>1.895.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.279,73-	59.500-	100.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.988,98-	476.000-	168.600-
15	-	Abschreibungen	21,07-	324.200-	309.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.050.103,36-	1.200.000-	1.610.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.418,46-	27.200-	27.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.811,60-</b>	<b>2.086.900-</b>	<b>2.215.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.530,10</b>	<b>258.500-</b>	<b>319.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	185.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.927,93-	122.300-	114.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.927,93-</b>	<b>93.700</b>	<b>70.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.602,17</b>	<b>164.800-</b>	<b>249.350-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.424,90	69.300	51.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.043.800	993.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.372,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.797,20</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.045.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.014,55-	8.500-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.325,27-	645.600-	932.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.535.000-	1.513.300-
17	-	Transferaufwendungen	193.382,00-	200.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.642,55-	16.100-	18.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.364,37-</b>	<b>2.405.200-</b>	<b>2.704.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.567,17-</b>	<b>1.292.100-</b>	<b>1.659.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.062,85-	737.000-	601.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>335.062,85-</b>	<b>737.000-</b>	<b>601.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>959.630,02-</b>	<b>2.029.100-</b>	<b>2.260.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

54100010	Gemeindestraßen - Allgemein
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feld- und Wirtschaftswege
54100210	Straßenbeleuchtung
54100220	hochwertiges Straßenzubehör
54100310	hochwertiges Grün an Straßen
54100410	Brücken u.a. Ingenieurbauwerke
54100510	sonstige Leistungen
54100610	Leistungen für Dritte

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.424,90	61.300	51.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.043.800	993.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.372,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.797,20</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.045.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.014,55-	8.500-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.325,27-	602.600-	880.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.535.000-	1.513.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,62-	1.100-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.750,44-</b>	<b>2.147.200-</b>	<b>2.415.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.953,24-</b>	<b>1.042.100-</b>	<b>1.370.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.449,50-	593.100-	558.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>297.449,50-</b>	<b>593.100-</b>	<b>558.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>702.402,74-</b>	<b>1.635.200-</b>	<b>1.928.800-</b>

Einnahmen:

31410000

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

31410000

Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**zugeordnete Produkte**

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

**zugeordnete Kostenstellen**

54500110	Straßenreinigung
54500210	Winterdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.231,93-	15.000-	17.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.231,93-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.231,93-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.613,35-	143.900-	42.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.613,35-</b>	<b>143.900-</b>	<b>42.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.845,28-</b>	<b>178.400-</b>	<b>77.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**zugeordnete Produkte**

54.70.00    Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**zugeordnete Kostenstellen**

54700010    Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
54700020    Fahrradverleihsystem FRELO

Hinweis: Schülerbeförderung wird unter 21.40.01 abgebildet

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und AST-Linien

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	193.382,00-	200.000-	220.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.382,00-</b>	<b>223.500-</b>	<b>254.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.382,00-</b>	<b>215.500-</b>	<b>254.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.382,00-</b>	<b>215.500-</b>	<b>254.500-</b>

43160000: City-Bus, AST

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.496,02	950	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.001,69	148.500	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.445,00	291.500	308.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.131,23	5.000	37.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>819.073,94</b>	<b>457.450</b>	<b>512.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.978,70-	101.500-	108.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.376,80-	506.950-	561.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	60.300-
17	-	Transferaufwendungen	33.665,08-	49.600-	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.691,76-	9.400-	22.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.712,34-</b>	<b>729.350-</b>	<b>806.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.361,60</b>	<b>271.900-</b>	<b>294.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511.459,93-	629.300-	671.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>511.459,93-</b>	<b>629.300-</b>	<b>671.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.098,33-</b>	<b>901.200-</b>	<b>965.250-</b>

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

#### **zugeordnete Produkte**

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

#### **zugeordnete Kostenstellen**

55100010    allg. Park- und Gartenanlagen  
55100210    Spielplätze, Boule- u. Skaterplätze u.ä.  
55100310    Kleingartenanlagen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen;
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung;
- Stadtbildpflege

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.115,42-	3.500-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.513,37-	121.200-	215.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,98-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.171,77-</b>	<b>127.400-</b>	<b>223.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.171,77-</b>	<b>127.400-</b>	<b>223.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.299,00-	247.900-	329.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>246.299,00-</b>	<b>247.900-</b>	<b>329.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.470,77-</b>	<b>375.300-</b>	<b>552.100-</b>

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle

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

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

55200010	Öffentliche Gewässer
55200020	Baggersee Teningen
55200030	Baggersee Köndringen
55200040	Baggersee Nimburg

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - \* Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - \* Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - \* Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.455,20	10.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.229,69</b>	<b>21.700</b>	<b>32.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.731,84-	21.500-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.802,54-	57.800-	67.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,33-	4.000-	9.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.928,71-</b>	<b>109.100-</b>	<b>122.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.699,02-</b>	<b>87.400-</b>	<b>89.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.103,25-	101.200-	109.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.103,25-</b>	<b>101.200-</b>	<b>109.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.802,27-</b>	<b>188.600-</b>	<b>199.200-</b>

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

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

55300010	Friedhof Teningen
55300020	Friedhof Köndringen
55300030	Friedhof Nimburg
55300040	Friedhof Heimbach
55300050	Friedhof Allgemein

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	950	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.546,49	138.500	133.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.394,59</b>	<b>139.750</b>	<b>133.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.917,68-	45.500-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.087,80-	158.050-	62.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433,05-	2.400-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.438,53-</b>	<b>238.050-</b>	<b>144.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.043,94-</b>	<b>98.300-</b>	<b>10.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.555,68-	279.900-	232.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.555,68-</b>	<b>279.900-</b>	<b>232.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.599,62-</b>	<b>378.200-</b>	<b>242.750-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

55.40.02      Naturschutzrechtliche Maßnahmen

**zugeordnete Kostenstellen**

55400210      Ausgleichsmaßnahmen

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
  - \* Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  - \* Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
  - \* Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibien-schutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,31-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282,31-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282,31-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282,31-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**zugeordnete Produkte**

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

**zugeordnete Kostenstellen**

55500011	Forstwirtschaft - Ust.-pflichtig
55500020	Jagdpacht
55500030	Jagdpacht Eigenjagd Ust.-pflichtig (nur Einnahmen)

**Verantwortung Produktgruppe**

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- 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.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.647,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.445,00	291.000	308.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.356,74	5.000	37.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>701.449,66</b>	<b>296.000</b>	<b>345.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.213,76-	31.000-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.690,78-	159.900-	207.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	33.045,08-	49.600-	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321,40-	2.400-	10.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.271,02-</b>	<b>244.800-</b>	<b>306.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.178,64</b>	<b>51.200</b>	<b>39.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502,00-	300-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>502,00-</b>	<b>300-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364.676,64</b>	<b>50.900</b>	<b>38.800</b>

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

**zugeordnete Produkte**

55.51.01      Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen  
55.51.02      Kontrollen der Förder- u. Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)  
55.51.06      Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung  
55.51.12      Maßnahmen zur Tierzucht

**zugeordnete Kostenstellen**

55510010     Landwirtschaft  
55511210     Zuschüsse Kleintierzuchtvereine

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft  
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;  
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	620,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.548,52	115.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.555,93</b>	<b>115.000</b>	<b>107.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.117,05-	117.000-	118.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,47-	6.800-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.120,80-	171.600-	171.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.103,52-</b>	<b>296.700-</b>	<b>299.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.547,59-</b>	<b>181.700-</b>	<b>192.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917,00-	900-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>917,00-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.464,59-</b>	<b>182.600-</b>	<b>193.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

56100010	Umweltschutz
56100710	ökologische Energieplanung / Klimaschutz

#### Verantwortung Produktgruppe

Holger Weis, Umweltbeauftragter

## II. Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten) und Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - \* Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - \* Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
  - \* Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - \* Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
  - \* Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren von Immissionsschutzrechtlichen Anträgen
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.548,52	115.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.555,93</b>	<b>115.000</b>	<b>107.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.117,05-	117.000-	118.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,47-	6.800-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.120,80-	171.600-	171.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.103,52-</b>	<b>296.700-</b>	<b>299.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.547,59-</b>	<b>181.700-</b>	<b>192.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917,00-	900-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>917,00-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.464,59-</b>	<b>182.600-</b>	<b>193.200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.494,61	1.900	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.994,61</b>	<b>2.100</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.124,26-	14.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.691,83-	23.900-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.972,01-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,11-	12.500-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.807,21-</b>	<b>59.900-</b>	<b>72.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.812,60-</b>	<b>57.800-</b>	<b>68.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548,50-	700-	8.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>548,50-</b>	<b>700-</b>	<b>8.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.361,10-</b>	<b>58.500-</b>	<b>77.100-</b>

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

#### **zugeordnete Produkte**

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

#### **zugeordnete Kostenstellen**

57100010      Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing  
57100310      Vermarktung Werbeflächen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Standortinformation;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Kooperationsvermittlung;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Flächenversorgung und Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.082,64-	14.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,11-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	179,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,11-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.933,02-</b>	<b>26.500-</b>	<b>31.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.599,91-</b>	<b>26.500-</b>	<b>31.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.599,91-</b>	<b>26.500-</b>	<b>31.400-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

57.30.07      Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

**zugeordnete Kostenstellen**

57300710      Märkte

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.161,50	1.900	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.661,50</b>	<b>1.900</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,72-	13.900-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.764,72-</b>	<b>22.900-</b>	<b>24.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.103,22-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318,50-	700-	8.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>318,50-</b>	<b>700-</b>	<b>8.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.421,72-</b>	<b>21.700-</b>	<b>29.600-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

57500001    Tourismus

**zugeordnete Kostenstellen**

57500010    Tourismus

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	41,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,00-	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.792,85-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.109,47-</b>	<b>10.500-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.109,47-</b>	<b>10.300-</b>	<b>15.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,00-	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>230,00-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.339,47-</b>	<b>10.300-</b>	<b>16.100-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210010900: Verkehrswesen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712220010900: Einwohnerwesen/Bürgerbüro - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0

800 EUR                      KM-Zusatzmodul Scannen  
2.300 EUR                  Tablet Wacon  
1.000 EUR                Softwarelizenzen Tablet Wacon  
4.100 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712230010900: Personenstandswesen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0

30.000 EUR      Ersatzbeschaffung Bestuhlung im Unterrichtsraum  
 5.500 EUR      Beschaffung Terminals zur rechtssicheren Dokumentation (von Einsätzen, Prüfungen etc.)  
 155.000 EUR    Einführung Digitalfunk  
 190.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010205: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - bewegl. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.324,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.324,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.324,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600010305: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010405: Freiw. Feuerwehr Abt. Heim. - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
<b>712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	263.064,89-	744.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.064,89-	744.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.064,89-	444.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	263.064,89-	744.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

35.000 EUR  
30.000 EUR  
5.000 EUR  
25.000 EUR

Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner  
Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik  
Umrüstung Ladeerhaltung auf Power-Air-Box an den Einsatzfahrzeugen  
Ersatzbeschaffung Hochhubwagen (Ameise)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010901: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - Krisenmanag</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600010902: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - Krisenmanag</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010903: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - Krisenmanag</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600010904: Freiw. Feuerwehr Abt. Hei. - Krisenmanag</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600020000: FFW-Gerätehaus Ten. - Schlauchwaschanl.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
<b>712600020001: FFW-Gerätehaus Ten. - Atemschutzwerkst.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600020002: FFW-Gerätehaus Ten. - Neubau Gerätehaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>712600030000: FFW-Gerätehaus Kön. - Neubau Gerätehaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                        **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700010600: Investitionszuschüsse Rettungsdienst</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800010900: Katastrophenschutz - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0

1.500 EUR Laptop für Rektorat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100131900: V.v.Scheffel-Grundschule - bew.AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0

800 EUR      Neubeschaffung Wäschetrockner  
 1.000 EUR    Ersatzbeschaffung Waschmaschine  
6.500 EUR    Ausstattung EDV-Raum (Tische und Stühle)  
 8.300 EUR

<b>721100131930: V.v.Scheffel-GS Medienentwicklungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100141900: Antoniter-GS - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

4.500 EUR Anschaffung Reinigungsmaschine  
 2.400 EUR Anschaffung Möbel für Sekretariat  
 1.500 EUR Anschaffung Couch als Ersatz für Sanitätsraum  
 1.100 EUR Ersatzbeschaffung Papierschrank  
 9.500 EUR

<b>721100141930: Antoniter-GS - Medienentwicklungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100162900: Verlässliche GS V.v.Scheffel - bew. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
<b>721100171900: Nikol.-Christ.-Sander-GS - bew. AV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0	0

3.000 EUR Anschaffung Reinigungsmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100175900: Mensa Nikol.-Christ.-S. - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR      PC Kassensystem

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.600	575.600	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.600</b>	<b>575.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.175.352-	4.470.352-	0	1.972.413,66-	615.000-	90.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.023-	373.023-	0	373.023,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.548.375-</b>	<b>4.843.375-</b>	<b>0</b>	<b>2.345.436,96-</b>	<b>615.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.632.775-</b>	<b>4.267.775-</b>	<b>0</b>	<b>2.345.436,96-</b>	<b>615.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.548.375-</b>	<b>4.843.375-</b>	<b>0</b>	<b>2.345.436,96-</b>	<b>615.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.455-	19.455-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.635-	190.635-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.130-	2.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.221-	212.221-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.221-	212.221-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.221-	212.221-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.461.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.971.478-	2.971.478-	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.971.478-</b>	<b>2.971.478-</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.509.878-</b>	<b>1.509.878-</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.971.478-</b>	<b>2.971.478-</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100511002: NCS WRS Umbau Gebäude Ten. ("B")</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.006-	31.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.256-	52.256-	0	1.119,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.262-</b>	<b>83.262-</b>	<b>0</b>	<b>1.119,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.262-</b>	<b>83.262-</b>	<b>0</b>	<b>1.119,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>83.262-</b>	<b>83.262-</b>	<b>0</b>	<b>1.119,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0

1.200 EUR      Anschaffung Waschmaschine  
 10.000 EUR      Neuausstattung Möbel Sekretariat und Rektorat

<b>721100511901: Th.-Frank-Schule - EDV-Ausstattung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0	0

50.000 EUR      Ersatzbeschaffung Server

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511920: Theodor-Frank-Schule - bew. AV - Budget</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0	0

721100520900: Mensa - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0

- 2.000 EUR      PC's Kassensystem
- 4.000 EUR      Ersatzbeschaffung Gefrierschrank
- 2.500 EUR      Ersatzbeschaffung Salattheke
- 3.800 EUR      Ersatzbeschaffung Warmhaltebecken
- 3.000 EUR      Ersatzbeschaffung Kühlschranks
- 15.300 EUR

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725200210900: Rebay Ausstellungsräume - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200410600: Investitionszuschüsse Förderung Musik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	547,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	547,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	547,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	547,50-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200010900: Mediathek - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400-	3.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	3.200-	0	0	0	0	0

3.200 EUR Anschaffung drei Recherche PCs inkl. Monitor für Schüler  
 3.200 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400530000: Neubau Flüchtlingsunterkunft</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200410900: Jugendpflege - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.922,25-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.581,02-	4.200-	1.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.581,02-	6.200-	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.581,02-	6.200-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.581,02-	6.200-	1.400-	0	0	0	0	0

1.400 EUR Anschaffung Laptop  
 1.400 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>73650011900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0

4.000 EUR      Sonnensegel im Innenhof

<b>736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

5.000 EUR      Kletterwand im Bewegungsraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500131600: Investitionszuschüsse NaWaKi</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.346,78-	3.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.346,78-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.846,78-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.346,78-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.000 EUR Terrassenüberdachung an der Kota Grashüpfer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.565-	805.565-	0	474.711,17-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.396-	2.396-	0	2.396,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.961-	807.961-	0	477.107,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	807.961-	807.961-	0	477.107,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	807.961-	807.961-	0	477.107,44-	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500141900: KiTa Zeit-Raum-Kinder - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0

8.000 EUR      Neuanschaffung Sonnenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0

21.100 EUR      Kindergarderobe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	850.000	975.000	0	750.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.772,93-	1.100.000-	1.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	93.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.772,93-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.772,93-</b>	<b>250.000-</b>	<b>975.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.772,93-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500161900: Dreikäsehoch - bew. AV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.000 EUR      Neuanschaffung Sonnensegel  
 1.000 EUR      Neuanschaffung Nestschaukel für Kleinkinder  
 6.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500171900: KiGa St. Anna Heimbach - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

4.500 EUR Spielgerät für Kleinkinder

<b>736500181000: KiGa Nimburg Neubau</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0,00	370.000	550.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0,00	370.000	550.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.944.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	4.030.000-	1.250.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.944.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	4.030.000-	1.250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.024.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	3.660.000-	700.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.944.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	4.030.000-	1.250.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500186900: Kiga Nimburg (neu) - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

30.000 EUR Erstausrüstung neuer Kindergarten

<b>736501020900: Ganztagesbetreuung an Schulen - bew. AV</b>												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.149,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.149,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.149,00-	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.149,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0

7.000 EUR Müllcontainerunterbringung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100010600: Investitionszuschüsse Sport</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0

6.800 EUR                      FV Nimburg, Anschaffung eines Mähroboters  
21.000 EUR                    FV Nimburg, Umbau des Hartplatzes zu einem Winterrasen  
2.000 EUR                      FC Teningen, Installierung einer Beregnungsanlage Jugendplatz  
29.800 EUR

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0

- 3.000 EUR      Ersatzbeschaffung Mischpult
- 1.000 EUR      Ersatzbeschaffung Waschmaschine
- 1.000 EUR      Ersatzbeschaffung Trockner
- 30.000 EUR    Neubeschaffung Notstromaggregat
- 35.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

16.500 EUR Anschaffung Aufsitzreinigungsmaschine

<b>742410130900: Winzerhalle Köndringen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR Neubeschaffung Funkmikro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>742410140000: Neubau Schulturnhalle Köndringen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.475	385.475	0	385.475,48	900.000	1.835.000	0	180.000	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300.475</b>	<b>385.475</b>	<b>0</b>	<b>385.475,48</b>	<b>900.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.508.324-	1.278.324-	0	1.024.308,13-	2.200.000-	3.670.000-	360.000-	360.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.530.324-</b>	<b>1.278.324-</b>	<b>0</b>	<b>1.024.308,13-</b>	<b>2.210.000-</b>	<b>3.682.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.229.849-</b>	<b>892.849-</b>	<b>0</b>	<b>638.832,65-</b>	<b>1.310.000-</b>	<b>1.847.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.530.324-</b>	<b>1.278.324-</b>	<b>0</b>	<b>1.024.308,13-</b>	<b>2.210.000-</b>	<b>3.682.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

742410140900: Schulturnhalle Köndringen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0

16.500 EUR      Neuanschaffung Aufsitzreinigungsmaschine

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752100010900: Bauverwaltung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.102,53-	9.000-	1.800-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.102,53-	9.000-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.102,53-	9.000-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.102,53-	9.000-	2.600-	0	0	0	0	0

1.800 EUR            Ipad für Außendienst  
 800 EUR            Software DVV EDV-Wohnungsbindung  
 2.600 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200110900: Hausmeisterpool - bew.AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010200: HRB Riedweiden, Köndringen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010995: Kanalbeiträge SW/MW/RW</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.461,20	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.461,20	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
<b>753800110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110101: Rohrlache Schmutzdruckleitung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
<b>753800120100: Regenwasserleitung Feldbergstr. Aufdimen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
<b>753800130200: RW-Kanal Hans-Sachs-Str. Aufdimension.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800130201: Starkregenrisikomanagement - Köndringen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800130500: Sanierung RÜB Breitigen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.418,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.418,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	11.718,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	13.418,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110100: Bereich EHT/Lidl - Geh-/Radweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100110101: Gehweg Seniorenwohnanlage Feldbergstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110300: Bahnübergang Nimb. Bahnhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.691	23.691	0	23.691,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.650	3.650	0	3.649,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.341</b>	<b>27.341</b>	<b>0</b>	<b>27.340,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	35.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.659-</b>	<b>7.659-</b>	<b>0</b>	<b>27.340,91</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>95.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100120200: Wirtschaftswegsan. Köndringen-Riegel</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.063,85-	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.063,85-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.063,85-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.063,85-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100410101: Brücke über den Dammgraben</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700010200: Bushaltestellen Ortsteil Köndringen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.486,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.486,29-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100210600: Invest.-zuschüsse Spiel-Boule-Skaterpl.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100210900: Spielplätze, Boule-u. Skaterpl. - bew.AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755200030900: Baggersee Köndringen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0

755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

2.500 EUR Grabsteinprüfungsgerät (für alle Friedhöfe)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300020200: Friedhof Köndringen - Urnenstelenanlage												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

755300020900: Friedhof Köndringen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.782,20-	12.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.782,20-	15.000-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.782,20-	15.000-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.782,20-	15.000-	2.500-	0	0	0	0

2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755300030300: Friedhof Nimburg - Urnenstelenanlage												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0

755300030900: Friedhof Nimburg - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300040000: Friedhof Heimbach Toilette												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0

755300040900: Friedhof Heimbach - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0

2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500011900: Forstwirtschaft - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100710000: E-Mobilitätskonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

756100710900: Klimaschutz - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0

1.800 EUR Ipad für Außendienst  
1.800 EUR

## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.017,33	21.721.700	23.493.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.422.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,96	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.882.173,30</b>	<b>25.450.400</b>	<b>28.065.600</b>
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.907.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.785.579,78-</b>	<b>12.079.300-</b>	<b>12.958.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.096.593,52</b>	<b>13.371.100</b>	<b>15.106.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.096.593,52</b>	<b>13.371.100</b>	<b>15.106.700</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.730.323,39	25.450.400	28.065.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748.335,20-	12.079.300-	12.958.900-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.981.988,19</b>	<b>13.371.100</b>	<b>15.106.700</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.154,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	1.500.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.054,34</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.994.042,53</b>	<b>13.371.100</b>	<b>13.606.700</b>	<b>0</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.017,33	21.721.700	23.493.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.422.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,96	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.882.173,30</b>	<b>25.450.400</b>	<b>28.065.600</b>
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.907.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.785.579,78-</b>	<b>12.079.300-</b>	<b>12.958.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.096.593,52</b>	<b>13.371.100</b>	<b>15.106.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.096.593,52</b>	<b>13.371.100</b>	<b>15.106.700</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**zugeordnete Produkte**

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**zugeordnete Kostenstellen**

61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.017,33	21.721.700	23.493.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.422.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.862.982,33</b>	<b>25.450.400</b>	<b>27.915.600</b>
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.907.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.754.305,02-</b>	<b>12.033.000-</b>	<b>12.907.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.108.677,31</b>	<b>13.417.400</b>	<b>15.008.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.108.677,31</b>	<b>13.417.400</b>	<b>15.008.600</b>

61100010

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.017,33	21.721.700	23.493.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.422.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.862.982,33</b>	<b>25.450.400</b>	<b>27.915.600</b>
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.907.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.754.305,02-</b>	<b>12.033.000-</b>	<b>12.907.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.108.677,31</b>	<b>13.417.400</b>	<b>15.008.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.108.677,31</b>	<b>13.417.400</b>	<b>15.008.600</b>

## Einnahmen:

30110000	Grundsteuer A	55.000 EUR
30120000	Grundsteuer B	1.600.000 EUR
30130000	Gewerbesteuer	11.500.000 EUR
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.285.500 EUR
030220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.208.300 EUR
30310000	Vergnügungssteuer	100.000 EUR
30320000	Hundesteuer	80.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich	664.700 EUR
31110000	Kommunale Investitionspauschale	1.503.900 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.918.200 EUR

## Ausgaben:

43410000	Gewerbesteuerumlage	1.150.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage	5.135.200 EUR
43720000	Kreisumlage	6.621.800 EUR

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**zugeordnete Produkte**

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**zugeordnete Kostenstellen**

61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61209999 mittelfristige Finanzplanung

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Zinserträge;
- Beteiligungen;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,96	0	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.190,97</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.274,76-</b>	<b>46.300-</b>	<b>51.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.083,79-</b>	<b>46.300-</b>	<b>98.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.083,79-</b>	<b>46.300-</b>	<b>98.100</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200010700: Bad.Gemeinde-Vers.-Verband (Stammk.)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200010721: Nahwärmeversorgung Teningen GmbH (NWT)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	381.200	21.000	3.968.800-	941.420-	11.000-	1.125.750-	1.814.700	119.600-	0	3.949.670-
12	Sicherheit und Ordnung	238.700	20.500	800.300-	484.050-	9.700-	407.400-	300	34.500-	0	1.476.450-
1260	Brandschutz	112.900	0	113.200-	400.150-	9.000-	250.200-	0	32.500-	0	692.150-
21	Schulträgeraufgaben	1.063.100	12.600	856.100-	671.900-	17.400-	857.700-	0	59.100-	0	1.386.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	13.600-	39.700-	0	13.300-	0	1.900-	0	68.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	9.400-	76.900-	800-	0	2.400-	0	89.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	63.000-	42.550-	26.300-	7.300-	0	0	0	135.950-
28	Sonstige Kulturpflege	7.400	0	5.900-	34.800-	4.000-	5.300-	0	19.000-	0	61.600-
31	Soziale Hilfen	495.000	0	60.300-	481.050-	14.100-	78.100-	0	6.100-	0	144.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.729.120	0	766.400-	499.850-	5.757.000-	421.500-	0	139.700-	0	4.855.330-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.655.620	0	665.400-	442.550-	5.582.000-	409.100-	0	136.100-	0	4.579.530-
42	Sport und Bäder	122.800	5.000	112.300-	1.248.100-	401.100-	277.900-	0	106.600-	0	2.018.200-
4240	Bäder	7.600	5.000	14.900-	91.100-	220.000-	106.000-	0	30.300-	0	449.700-
4241	Sportstätten	115.200	0	97.400-	1.141.500-	0	164.000-	0	74.300-	0	1.362.000-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	0	0	0	422.500-	0	1.000-	0	303.500-
52	Bauen und Wohnen	1.461.200	0	718.400-	716.850-	0	273.700-	28.900	73.700-	0	292.550-
53	Ver- und Entsorgung	1.917.500	465.000	106.300-	184.300-	1.610.150-	356.700-	185.000	183.300-	0	126.750
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	21.700	0	0	15.700-	0	10.000-	0	67.300-	0	71.300-
5380	Abwasserbeseitigung	1.895.800	0	100.200-	168.600-	1.610.150-	336.700-	185.000	114.500-	0	249.350-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.045.000	0	19.600-	932.600-	220.000-	1.532.100-	0	601.600-	0	2.260.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	34.500-	220.000-	0	0	0	0	254.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	512.050	0	108.800-	561.600-	52.800-	83.000-	0	671.100-	0	965.250-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	133.950	0	50.700-	62.200-	0	31.800-	0	232.000-	0	242.750-
56	Umweltschutz	107.000	0	118.200-	6.500-	600-	173.900-	0	1.000-	0	193.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.300	0	19.400-	28.200-	9.000-	15.500-	0	8.300-	0	77.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.422.100	23.643.500	0	0	12.907.000-	51.900-	0	0	0	15.106.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.422.100	23.493.500	0	0	12.907.000-	0	0	0	0	15.008.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.000	0	0	0	51.900-	0	0	0	98.100
PROD_S MART	Summe	14.625.670	24.170.600	7.737.400-	6.883.270-	21.117.450-	6.108.650-	2.028.900	2.028.900-	0	3.050.500-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.229.270-	900.000	1.612.700-	5.941.970-	0	0	5.941.970-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.282.050-	0	699.600-	1.981.650-	0	0	1.981.650-	380.000-
1260	Brandschutz	511.450-	0	695.500-	1.206.950-	0	0	1.206.950-	380.000-
21	Schulträgeraufgaben	744.000-	344.600	326.300-	725.700-	0	0	725.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	64.500-	0	0	64.500-	0	0	64.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	86.900-	0	0	86.900-	0	0	86.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	133.950-	0	3.200-	137.150-	0	0	137.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.400-	0	0	41.400-	0	0	41.400-	0
31	Soziale Hilfen	78.350-	0	700.000-	778.350-	0	0	778.350-	2.800.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.381.630-	1.529.900	3.297.000-	6.148.730-	0	0	6.148.730-	1.500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.113.330-	1.529.900	3.297.000-	5.880.430-	0	0	5.880.430-	1.500.000-
42	Sport und Bäder	1.704.600-	1.835.000	3.780.800-	3.650.400-	0	0	3.650.400-	360.000-
4240	Bäder	326.900-	0	0	326.900-	0	0	326.900-	0
4241	Sportstätten	1.181.100-	1.835.000	3.751.000-	3.097.100-	0	0	3.097.100-	360.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	302.500-	0	0	302.500-	0	0	302.500-	0
52	Bauen und Wohnen	128.050-	0	2.600-	130.650-	0	0	130.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	258.650	0	782.500-	523.850-	0	0	523.850-	0
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	186.250-	0	777.500-	963.750-	0	0	963.750-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.139.700-	0	395.000-	1.534.700-	0	0	1.534.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	254.500-	0	0	254.500-	0	0	254.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	244.950-	0	60.500-	305.450-	0	0	305.450-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.050	0	60.500-	41.450-	0	0	41.450-	0
56	Umweltschutz	190.000-	0	46.800-	236.800-	0	0	236.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	68.800-	0	0	68.800-	0	0	68.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.106.700	0	1.500.000-	13.606.700	0	350.400-	13.256.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.008.600	0	0	15.008.600	0	0	15.008.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.100	0	1.500.000-	1.401.900-	0	350.400-	1.752.300-	0
PROD_S MART	Summe	456.300-	4.609.500	13.207.000-	9.053.800-	0	350.400-	9.404.200-	5.040.000-

# 7. Stellenplan 2024

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
<b>Teil A:</b>		<b>Beamte</b>				
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
	B2					
Ortsvorsteher	lt.Satz.	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16					
	A 15					
	A 14	0,70		0,70	0,70	
Gehobener Dienst	A 13	3,00		2,00	1,60	
	A 12					
	A 11	2,00			1,00	
Mittlerer Dienst	A 10			1,00	1,00	
	A 9					
	A 8					
	A 7					
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>7,70</b>		<b>5,70</b>	<b>6,30</b>	
<b>Teil B:</b>		<b>Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe	13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	12	0,00		0,00	0,00	
	11	4,60	1,00	4,30	4,50	
	10	4,15	1,00	5,65	2,65	
	9c	1,00		1,00	0,80	
	9b	8,60	3,00	7,00	6,80	
	9a	3,00		3,00	3,00	
	8	8,80		7,50	7,35	
	7	3,85		3,85	3,85	
	6	31,35		32,10	30,65	2,0 EZ
	5	8,95		9,35	8,50	
	4	2,00		2,00	1,00	
	3	1,40		1,40	1,40	
2	13,00		13,60	11,00		
1	1,15		1,15	1,15		
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>92,85</b>	<b>6,00</b>	<b>92,90</b>	<b>82,65</b>	
<b>Teil C:</b>		<b>Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
Entgeltgruppe S	S16	1,00		0,85	0,90	
	S11b	1,50		2,50	1,50	
	S8b	1,00		0,00	1,00	
	S8a	7,10		4,40	5,90	
	S2	4,55		2,80	3,80	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>15,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>13,10</b>	
<b>Zusammenstellung</b>						
Beschäftigte insgesamt:						
Teil A	<b>Beamte</b>	7,70		5,70	6,30	
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	92,85		92,90	82,65	
Teil C	<b>Beschäftigte Sue</b>	15,15		10,55	13,10	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>115,70</b>		<b>109,15</b>	<b>102,05</b>	

Legende:

EZ = Elternzeit

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. BEAMTE**

Produktgruppe	Bezeichnung		Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				OV	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
				A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
1110	Steuerung		1,00													1,00	
1111	Geschäftsführung GR			0,05													
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling			0,10		0,35											
1120	EDV und Organisation			0,10				1,00									
1121	Personalwesen			0,10													
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,35		0,40											
1132	Abgabewesen					0,10											
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,45											
1133	Grundstücksmanagement					0,20											
1220	Ordnungswesen					0,25											
1221	Verkehrswesen/ GVD					0,05											
1260	Feuerwehr					0,10											
5210	Bauverwaltung					0,90		1,00									
5550	Forstwirtschaft					0,05											
5710	Wirtschaftsförderung					0,15											
<b>SUMME: 7,70</b>			1,00	0,70	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Ortsvorst.

## II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1110	Steuerung								1,45							
1111	Geschäftsführung GR								1,05		0,10					
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,15		0,10					0,50							
1114	Inklusion/ Städtepartnerschaft/ PR			0,40				0,30	0,75		0,50			0,05		
1120	EDV/Organisation/Digitalisierung			0,20	1,00		2,00		0,15							
1121	Personalwesen			0,80					0,80		0,50					
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,40		2,00		2,40		0,50					
1123	Justitariat								0,20							
1124	Gebäudeverwaltung	0,35		0,15				1,45			3,10				1,50	
1125	Bauhof	0,05						0,70		1,00	10,20	6,80	2,00	1,00	1,20	
1126	Zentrale Dienste										0,20					0,10
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit								0,10	0,10	0,20					
1132	Abgabewesen				0,60						0,40					
1133	Grundstücksmanagement										0,70					
1210	Statistik/ Wahlen								0,10	0,20						
1220	Ordnungswesen				0,70				0,60							
1221	Verkehrswesen								1,10			0,15				
1222	Einwohnerwesen				0,30						3,70					
1223	Personenstandswesen								0,60	0,30						
1224	Kommunales Grundbuch															
1225	Sozialversicherung								0,20							
1260	Feuerwehr									1,15	0,40					0,20
2110	Schulen			0,35		0,50					1,30	1,00		0,35	7,50	
2140	Schülerbeförderung			0,10												
2521	Archiv								0,15							
2630	Musikschulen															
2710	Volkshochschulen															
2720	Mediathek				0,65							0,50			0,10	
2810	Zehntscheuer														0,15	
3140	Soz. Einri. Für Wohnungslose								0,20			0,50				

3180	Seniorenarbeit/Integration Flüchtl.								0,10								
3620	Schulsozialarbeit															0,10	
3650	Kindergärten Allgemein			0,25		0,50						1,40				0,15	
4240	Freibad	0,05						0,10									
4241	Hallen Allgemein/ Sportplätze															1,95	
5210	Bauverwaltung	0,10			0,50				0,25	0,90	0,50						
5220	Hausmeisterpool, Wohnhäuser Allg.							0,65				4,80				1,05	
5360	Breitband- und Internetausbau											0,20					
5380	Abwasserbeseitigung	0,10		0,40				0,25		0,20	0,10						
5410	Gemeindestraßen			0,30				0,15									
5510	Spielplätze															0,05	
5520	Öffentliche Gewässer			0,10				0,05				0,25					
5530	Friedhof allg.	0,05						0,05		0,40	0,10					0,10	
5550	Forstwirtschaft										0,20						
5610	Umweltschutz			1,40													0,50 befristet 12/24
5710	Wirtschaftsförderung								0,20								
5750	Tourismus																
3100	Wasserversorgung	0,15		0,05				1,20		0,20	2,00						
<b>SUMME: 92,85</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>4,15</b>	<b>1,00</b>	<b>8,60</b>	<b>3,00</b>	<b>8,80</b>	<b>3,85</b>	<b>31,35</b>	<b>8,95</b>	<b>2,00</b>	<b>1,40</b>	<b>13,00</b>	<b>1,15</b>	

### III. Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S															
		S16	S15	S14	S13	S 11	S10	S9	S8b	S8a	S 7		S 6	S4	S2		
2110	Schulen					0,20					1,5					4,2	
3620	Kinder- und Jugendbüro					0,75				0,75							
3650	Ganztagesbetreuung/Ganztagschule	1,00				0,35				0,25	5,60					0,35	
3180	Seniorenarbeit/Integration Flüchtlinge					0,20											
<b>SUMME:</b>	<b>15,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	

<b>Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit</b>
---

	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
--	----------------------------	-----------------------------	---	---------------

**I. Ehrenbeamte**

Ortsvorsteher	lt. Satzung	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

**II. Auszubildende, Praktikanten**

Einführungspraktikanten geh. Dienst		1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		4	3	
<b>Insgesamt:</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	

<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>
--------------------------------------

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
9b	1,00	1,00		
7	0,00	0,00	1,00	
6	2,00	2,00	2,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	80
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>80</b>

## 9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4
2022	0 T€	0 T€		
2023	5.250 T€	0 T€	0 T€	
2024	5.040 T€	5.040 T€	0 T€	0 T€
<b>Summe:</b>	<b>10.290 T€</b>	<b>5.250 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0 T€	5.000 T€	7.000 T€	4.500 T€

Investitionsauftrag		VE-Plan 2025	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027
712600010305	Freiwillige Feuerwehr Teningen Abt. Nimburg - Löschfahrzeug (MLF)	380.000 €	0 €	0 €
731400530000	Neubau Flüchtlingsunterkunft	2.800.000 €	0 €	0 €
736500156200	Ehem. Neuapostolische Kirche - Umnutzung zu Kiga	1.500.000 €	0 €	0 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen - Neubau	360.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>5.040.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2024

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
<b>Darlehen KfW-Berlin</b>											
523100001031	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		60.544,58		15.05.2027	823,85	16.971,63		43.572,95
523100001040	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		42.224,44		15.05.2026	546,93	16.697,87		25.526,57
523100001058	KfW-Berlin	186.050,00	1,63		16.250,45		15.02.2025	185,84	12.973,84		3.276,61
523100001066	KfW-Berlin	106.975,00	1,44		50.430,20		15.02.2025	703,81	4.159,83		46.270,37
523100001074	KfW-Berlin	1.750.000,00	0,11		1.104.212,00		15.05.2026	1.174,53	97.224,00		1.006.988,00
523100001180	KfW-Berlin	2.355.000,00	1,45		2.147.202,00		15.08.2029	30.381,16	138.532,00		2.008.670,00
<b>Darlehen L-Bank</b>											
523100001163	L-Bank	24.542,01	0,5*)	1,00	9.829,15		01.10.2052	48,74	319,40		9.509,75
523100001171	L-Bank	6.135,50	0,5*)	1,00	2.453,10		01.10.2052	12,16	79,88		2.373,22
523100001112	L-Bank	28.632,35	0,5*)	1,00	12.206,97		01.11.2054	60,58	368,90		11.838,07
523100001120	L-Bank	92.032,54	0,50	1,00	43.069,95		01.11.2057	213,89	1.166,59		41.903,36
523100001139	L-Bank	10.225,84	0,50	1,00	4.785,70		01.11.2057	23,76	129,62		4.656,08
523100001104	L-Bank	440.000,00	3,67**)	3,16	298.935,93		31.08.2033	10.646,78	19.400,86		279.535,07
523100001155	L-Bank	210.140,96	0,50	1,00	119.790,65		01.02.2065	595,77	2.556,35		117.234,30
523100001147	L-Bank	66.467,94	0,50	1,00	40.286,42		01.02.2069	200,44	796,58		39.489,84
<b>Darlehen Sonstige</b>											
523100001090	Volksbank	198.000,00	0,93		63.524,78		30.12.2027	523,54	15.796,46		47.728,32
523100001082	Volksbank	252.000,00	0,93		71.006,23		30.06.2028	604,39	16.078,85		54.927,38
523100001023	DZ HYP	227.415,00	3,390		153.499,97		30.12.2030	5.113,46	7.144,22		146.355,75
<b>Darlehen Kreditinstitute gesamt</b>		<b>6.453.617,14 €</b>			<b>4.240.252,52 €</b>			<b>51.859,63 €</b>	<b>350.396,88 €</b>		<b>3.889.855,64 €</b>

\*) bis auf Widerruf

\*\*\*) Zinsneuevereinbarung

## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	4.240.252,52	3.889.855,64
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.240.252,52</b>	<b>3.889.855,64</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**  
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.760.052,61	1.588.427,54
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.760.052,61</b>	<b>1.588.427,54</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**<sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.000.305,13	5.478.283,18
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.760.052,61	1.588.427,54
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.240.252,52</b>	<b>3.889.855,64</b>

## 12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.138.431	2.872.978-	3.050.500-	4.676.300-	3.214.800-	3.304.800-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	234,95-	249,18-	381,99-	262,60-	269,96-
Aufwandsdeckungsgrad	%	214,06	92,59	92,71	89,12	92,66	92,58
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.836.941	13.417.400	15.008.600	13.689.300	15.392.400	15.545.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.097,27	1.225,99	1.118,22	1.257,34	1.269,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	201,37	34,61	35,87	31,86	35,15	34,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.698.510	16.290.378	18.059.100	18.365.600	18.607.200	18.850.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.332,22	1.475,18	1.500,21	1.519,95	1.539,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	87,31	42,02	43,16	42,74	42,49	42,32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	118-	150.000-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.138.313	3.022.978-	3.050.500-	4.676.300-	3.214.800-	3.304.800-
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	446.778-	456.300-	2.045.300-	546.800-	598.800-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	36,54-	37,27-	167,07-	44,67-	48,91-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	344.400	350.400	342.600	332.700	316.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	791.178-	806.700-	2.387.900-	879.500-	915.300-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	64,70-	65,90-	195,06-	71,84-	74,77-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	603.810-	644.530-	694.374-	742.546-	774.737-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.545.334	6.706.229	684.329	976.829	906.529
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	344.400-	350.400-	4.657.400	6.667.300	4.183.500

## 13. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2024

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Teningen**



## **Wirtschaftsplan 2024**

## 14. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am #Januar 2024 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	90.000 EUR
--------------	------------

### § 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.568.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.205.200 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	363.400 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	363.400 EUR
--	-------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.600 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-221.100 EUR

Saldo des Liquiditätsplans	142.300 EUR
----------------------------	-------------

### § 3 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0 EUR
--	-------

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 EUR
---	-------------

Teningen, den #Januar 2024

.....  
Heinz-Rudolf Hagenacker  
Bürgermeister

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.488.669,04	1.597.000	1.553.600	1.584.672	1.616.365	1.648.693
		30113000 Kostenerstattungen	1.488.669,04	1.587.000	1.553.600	1.584.672	1.616.365	1.648.693
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	6.305,17	15.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	6.305,17	15.000	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.902,26	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge (ohne USt)	8.139,84	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		32003010 Sonst. Betriebl. Erträge	13.667,38	15.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		32003020 Dienstkleidung (Erträge)	95,04	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflös.Rückst od. Nachakt.	0,00	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	373.383,03-	862.800-	761.000-	776.220-	791.744-	807.579-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.264,58-	471.000-	377.000-	384.540-	392.231-	400.075-
		42002000 Aufwand f. GWG	1.378,49-	0	0	0	0	0
		42003100 Materialkosten allgemein	538,93-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42003130 Materialkosten für Verteilung	49.517,44-	100.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.121-
		42003150 Stromkosten	97.829,72-	370.000-	276.000-	281.520-	287.150-	292.893-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.118,45-	391.800-	384.000-	391.680-	399.514-	407.504-
		43003100 Unterhalt gemeinsame Wasserversorgung	36.003,07-	60.000-	60.000-	61.200-	62.424-	63.672-
		43003200 Pacht / Nutzungsrechte	12.772,00-	13.800-	24.000-	24.480-	24.970-	25.469-
		43003210 Konzessionsabgabe	0,00	120.000-	120.000-	122.400-	124.848-	127.345-
		43003300 Kosten Wassergewinnung (Wasserpfeffig)	70.127,91-	70.000-	70.000-	71.400-	72.828-	74.285-
		43003410 Fremdleistung Verteilung	63.687,36-	65.000-	65.000-	66.300-	67.626-	68.979-
		43003420 Bauhofleistung	618,75-	13.000-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
		43003440 Fremdleistung - allgemein	40.653,91-	50.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		43003450 Fremdleistung - Sicherheitsprüfungen	255,45-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	226.200,54-	242.000-	275.000-	280.500-	286.110-	291.832-
6a	-	Löhne und Gehälter	174.886,44-	242.000-	275.000-	280.500-	286.110-	291.832-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	242.000-	275.000-	280.500-	286.110-	291.832-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	2.470,20-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	172.416,24-	0	0	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.314,10-	0	0	0	0	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	16.470,56-	0	0	0	0	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	34.814,34-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	25,20-	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	220.333,48-	220.000-	217.400-	221.748-	226.183-	230.707-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.333,48-	220.000-	217.400-	221.748-	226.183-	230.707-
	47120000 AfA Sachanlagen	220.333,48-	220.000-	217.400-	221.748-	226.183-	230.707-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	117.033,65-	115.800-	133.200-	135.864-	138.581-	141.353-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.822,61-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.069,00-	10.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	153,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	44003000 Haltung v. Fahrzeugen incl. Versicherung	6.823,75-	13.000-	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Versicherungen	7.913,37-	4.000-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
	44310100 Telekommunikation	557,60-	600-	800-	816-	832-	849-
	44310200 Bürobedarf	0,00	500-	500-	510-	520-	531-
	44310400 Aufwendungen EDV	6.944,59-	700-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
	44310900 Rechts- u. Beratungskosten	36.935,30-	30.000-	40.000-	40.800-	41.616-	42.448-
	44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	50.206,28-	51.000-	53.400-	54.468-	55.557-	56.669-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	444,77-	0	0	0	0	0
	44700000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.163,31-	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,07-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.387,83-	61.900-	56.000-	57.120-	58.262-	59.428-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	68.387,83-	61.900-	56.000-	57.120-	58.262-	59.428-

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	83.153,92-	36.000-	36.000-	36.720-	37.454-	38.203-
		46001000 Gewerbesteuer	45.444,00-	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		46002000 Körperschaftsteuer	37.709,92-	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>428.384,02</b>	<b>88.500</b>	<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.636</b>	<b>95.509</b>
16	-	sonstige Steuern	143,16-	500-	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	143,16-	500-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>428.240,86</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.636</b>	<b>95.509</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.462,27	12.300	6.500	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.462,27</b>	<b>12.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.462,27</b>	<b>12.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731100000100: Notversorgung</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.973,32-	150.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.710,00-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.683,32-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.683,32-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.683,32-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>731100000301: Sanierung Wasservers. Rob.-Bosch-Str.</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
<b>731100000900: GIS - Fortführung Wassernetz</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
<b>731100000901: Wasserversorgung - bew. AV</b>																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	
												1
<b>731100000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.398.476,32	1.602.000	1.568.600	0	1.599.972	1.631.971	1.664.611
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.398.476,32</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.568.600</b>	<b>0</b>	<b>1.599.972</b>	<b>1.631.971</b>	<b>1.664.611</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.021.390,39	1.220.600-	1.169.200-	0	1.192.584-	1.216.436-	1.240.764-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	341,16-	500-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	108.980,08-	36.000-	36.000-	0	36.720-	37.454-	38.203-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.130.711,63</b>	<b>1.257.100-</b>	<b>1.205.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.229.304-</b>	<b>1.253.890-</b>	<b>1.278.968-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>267.764,69</b>	<b>344.900</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>370.668</b>	<b>378.081</b>	<b>385.643</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	95.402,00-	220.000-	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>95.402,00-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>95.402,00-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>172.362,69</b>	<b>124.900</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>370.668</b>	<b>378.081</b>	<b>385.643</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.162.780,02	112.000	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.462,27	12.300	6.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.174.242,29</b>	<b>124.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.378.258,45 -	187.300-	171.600-	0	157.500-	163.300-	169.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	68.387,83-	61.900-	56.000-	0	57.120-	58.262-	59.428-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>2.446.646,28 -</b>	<b>249.200-</b>	<b>227.600-</b>	<b>0</b>	<b>214.620-</b>	<b>221.562-</b>	<b>228.828-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>272.403,99-</b>	<b>124.900-</b>	<b>221.100-</b>	<b>0</b>	<b>214.620-</b>	<b>221.562-</b>	<b>228.828-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>100.041,30-</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>156.048</b>	<b>156.519</b>	<b>156.815</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2024

Kredite für die Wasserversorgung											
	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zinssatz	Tilg.satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
523300001060	Landesbank BW	689.221,46	1,10	1,00	187.211,95		01.03.2029	2.025,20	12.448,46		174.763,49
523300001010	Sparkasse FR	971.454,57	1,45		19.648,49		Ende Laufzeit	106,75	19.648,49		0,00
523300001079	Landesbank BW	511.291,88	1,390		206.287,31		30.12.2033	2.764,62	19.773,14		186.514,17
523300001028	Nord LB	1.000.000,00	4,839	2,00	278.423,20		30.09.2028	12.468,29	55.921,71		222.501,49
523300001036	Landesbank BW	600.000,00	3,65		296.463,19		30.07.2034	10.503,09	23.396,91		273.066,28
523300001052	Landesbank BW	1.200.000,00	3,71		772.018,47		30.09.2038	28.083,64	40.436,36		731.582,11
		<b>4.971.967,91</b>			<b>1.760.052,61 €</b>			<b>55.951,59 €</b>	<b>171.625,07 €</b>		<b>1.588.427,54 €</b>

## 15. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2024