



Stadt Eberbach
Rhein-Neckar-Kreis



HAUSHALTSPLAN 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltsgliederung in Eberbach	31
Kennzahlen	39
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	50
THH1 Allgemeine Verwaltung	52
THH2 Sicherheit und Ordnung	106
THH3 Schulträgeraufgaben	138
THH4 Kultur und Wissenschaft	175
THH5 Sozialbereich	196
THH6 Gesundheit und Sportförderung	219
THH7 Planung, Bau, Naturschutz	230
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen und Touristik	325
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	344
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	355
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	357
Stellenplan	358
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	365
Verpflichtungsermächtigungen	366
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	368
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	369
Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals	370
Definition des Budgets	372

Allgemeine statistische Angaben zum Haushalt 2024

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Volkszählung	am 17.05.39	7.265 Einwohner
	dto.	am 13.09.50	11.038 Einwohner
	dto.	am 06.06.61	12.492 Einwohner
	dto.	am 27.05.70	13.998 Einwohner
	dto.	am 25.05.87	15.063 Einwohner

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Fortschreibung	am 30.06.07	15.267 Einwohner
	dto.	am 30.06.08	15.180 Einwohner
	dto.	am 30.06.09	15.091 Einwohner
	dto.	am 30.06.10	14.931 Einwohner
	dto.	am 30.06.11	14.810 Einwohner
	dto.	am 30.06.12	14.693 Einwohner

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Fortschreibung	am 30.06.12	14.369 Einwohner
	Basis Zensus 09.05.2011	am 30.06.13	14.291 Einwohner
	nach der Fortschreibung	am 30.06.14	14.489 Einwohner
	dto.	am 30.06.15	14.618 Einwohner
	dto.	am 30.06.17	14.626 Einwohner
	dto.	am 30.06.18	14.442 Einwohner
	dto.	am 30.06.19	14.493 Einwohner
	dto.	am 30.06.20	14.390 Einwohner
	dto.	am 30.06.21	14.318 Einwohner
	dto.	am 30.06.22	14.686 Einwohner
	dto.	am 30.06.23	14.614 Einwohner

Hiervon in den Stadtteilen:

Igelsbach	=	124	Einwohner	Lindach	=	225	Einwohner
Gaimühle	=	74	Einwohner	Pleutersbach	=	578	Einwohner
Unterdiebach	=	185	Einwohner	Brombach	=	348	Einwohner
Friedrichsdorf	=	295	Einwohner	Rockenau	=	684	Einwohner
Schöllensbach	=	31	Einwohner				

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.800.217 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	48.223.298 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	-1.423.081 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-1.423.081 €

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

2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.267.367 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.825.938 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	1.441.429 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.556.980 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 13.067.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 8.510.520 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 7.069.091 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.426.473 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.137.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	6.289.473 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 779.618 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.426.473 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf 4.283.240 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 21.12.2023, festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | |
| nach dem Gewerbeertrag auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |

Eberbach, den 21.01.2024



Peter Reichert
Bürgermeister

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

a) Haushaltsplan 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.383.405 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.623.970 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 2.240.565 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 2.240.565 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.278.305 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.451.960 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	- 173.655 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.615.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.428.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 11.813.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 11.986.655 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.382.184 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 972.610 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus aus Finanzierungstätigkeit von	2.409.574 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 9.577.081 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.767.184 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 5.510.240 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
- b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Glücklicherweise verlief das Jahr 2022 deutlich besser als bei der Planung erwartet. Die Konjunktur entwickelte sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sehr gut, was zu einem deutlichen Anstieg der Erträge führte. Bei den Aufwendungen war ebenfalls eine Verringerung gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Im Ergebnishaushalt wird nach dem aktuellen vorläufigen Ergebnis statt eines negativen Gesamtergebnisses von ca. 2,2 Mio. € sogar ein Überschuss von ca. 1 Mio. € erwirtschaftet. Exakte Zahlen stehen selbstverständlich erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 fest, da noch zu verbuchenden Abschreibungen zu Veränderungen führen können.

Im Finanzhaushalt dürfte die Verbesserung des Ergebnisses noch deutlicher ausfallen. Geplant wurden hier Auszahlungen für Investitionen in der Gesamtsumme von 15,4 Mio. €, wovon tatsächlich nur 10,2 Mio. € umgesetzt wurden. Entsprechend verringerte sich auch der Abruf von Investitionszuschüssen, so dass statt der geplanten 3,6 Mio. € nur 1,6 Mio. € ausgezahlt werden konnten. Der Finanzierungsmittelbedarf verringerte sich somit von ca. 12 Mio. € auf nur noch 4,4 Mio. €. Von dem geplanten Darlehen in Höhe von 3,4 Mio. € mussten nur 1,3 Mio. € aufgenommen werden.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.267.507 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.753.860 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	513.647 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	513.647 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.809.007 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.469.960 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts von	3.339.047 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.315.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.951.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 10.635.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 7.296.553 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 998.503 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus aus Finanzierungstätigkeit von	- 998.503 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 8.295.056 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 2.483.240 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
- b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

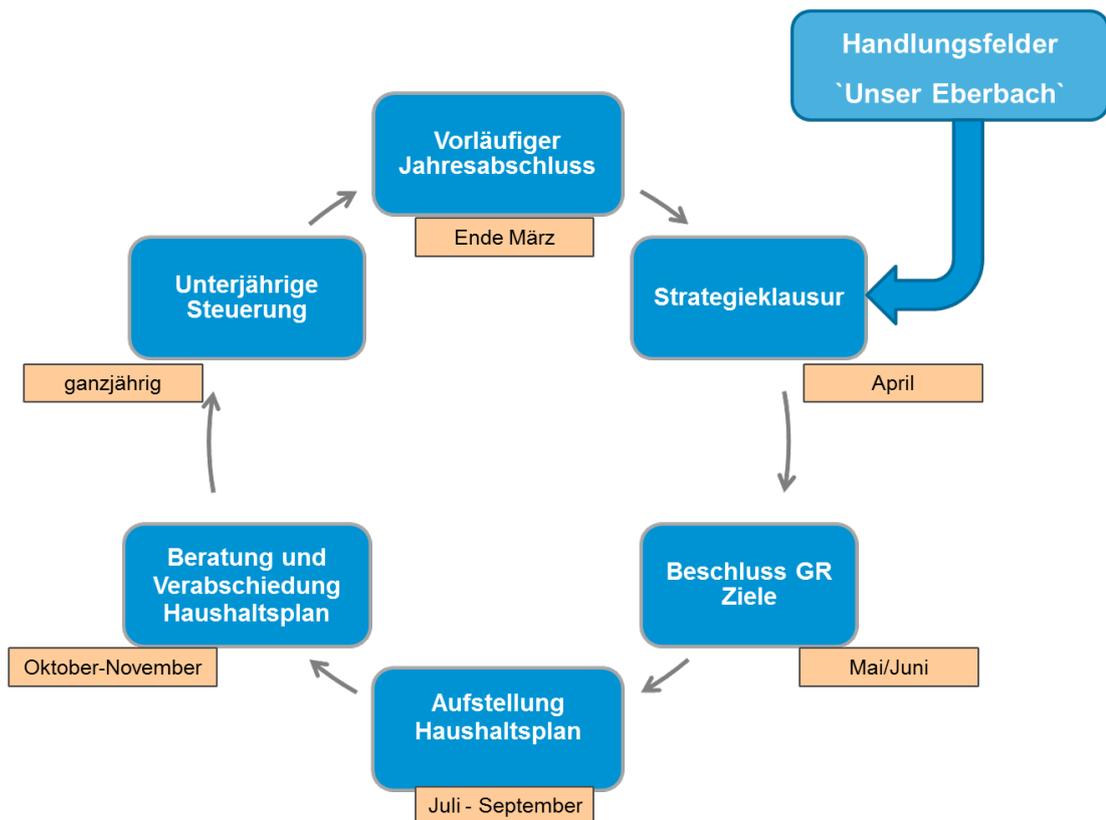
nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Im Jahresverlauf 2023 wurde bereits ersichtlich, dass die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres weniger glücklich verlaufen wird als es in den Vorjahren oftmals der Fall war. Es ist gerade nach dem zweiten Quartalsbericht zum 30. September 2023 nicht mehr zu hoffen, dass das Ergebnis wieder einmal deutlich besser ausfällt als es bei der Planung vorgesehen war. Vielmehr wird nun zum Jahresende die vorhandene Liquidität vollständig aufgebraucht sein. Es muss daher vermutlich noch ein Darlehen von 2 Mio. € aufgenommen werden, um die kurzfristige Aufnahme von Kassenkrediten über den Jahreswechsel zu vermeiden. Die benötigte Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. € steht noch aus dem Jahr 2022 zur Verfügung.

Im Ergebnishaushalt dürfte der geplante Überschuss von 0,5 Mio. € erzielt werden. Die voraussichtlichen Mehrerträge von ca. 1 Mio. € werden fast vollständig für Mehraufwendungen in gleicher Höhe benötigt. Es zeigt sich, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung über den gesamten Aufwandsbereich hinweg mit Mehraufwendungen gerechnet werden muss.

Bei den Investitionen sollten im Jahr 2023 tatsächlich alle geplanten Auszahlungen in Höhe von ca. 12,9 Mio. € benötigt werden. Zwar wurden auch in diesem Jahr nicht alle geplanten Projekte im vollen finanziellen Volumen umgesetzt. Bei einzelnen Projekten gab es aber hingegen deutlich höhere Auszahlungen, so dass das geplante Gesamtvolumen erreicht werden sollte.

III. Neue Eberbacher Steuerung



In der Klausurtagung 2020 wurden vom Gemeinderat die Handlungsfelder und strategischen Ziele festgelegt, die als Basis für die zukünftigen Haushaltsplanungen dienen sollen. Die beschlossenen strategischen Ziele lauten (Vorlage 2018-117/1):

1. Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *ELR-Programm – Förderung DGH Brombach und Pleutersbach*
- *Coworking Projekt Freiräume*
- *Städtische Förderung Fassadenprogramm*

2. Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Brandschutz, Schulbusverkehr und Straßennetz

Maßnahmen im Haushalt 2024 u.a.:

- *Investitionen ins Straßennetz,*
- *Investitionen in die Abwasserbeseitigung*
- *Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen*
- *Investitionen und Unterhaltung der Friedhöfe*
- *Neukonzeption Wasserversorgung im Wirtschaftsplan der SDE*

3. Jährlich wiederkehrende Überprüfung der städtischen Aufgaben und nachhaltig ausgeglichener Haushalt

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *der Entwurf des Haushalts 2024 ist leider nicht ausgeglichen*
- *Auch im Finanzplanungszeitraum ist ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt bei dem vorliegenden Aufgabenumfang im Ergebnishaushalt und dem geplanten Investitionsvolumen nicht mehr umsetzbar*

4. Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen

Maßnahmen im Haushalt 2024

- *Bebauungspläne Güterbahnhofstr.*

5. Bereitstellung bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnbaufläche

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Aufwendungen für die Bauleitplanung*

6. Sicherstellung familien- und seniorenfreundlicher Lebensbedingungen

Maßnahmen im Haushalt 2024 u.a.:

- *Investitionen in Kindergärten*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung*
- *lfd. Ausgaben für Musikpflege, Bücherei und Kulturförderung*

7. Zukunftsfähige Ausrichtung der SWE (Erhalt, Optimierung)

- *Die SWE GmbH erhält die Beteiligungsmöglichkeit am zukünftigen Windpark Hebert*
- *Es ist 2024 erneut eine Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb SDE eingeplant.*

8. Nachhaltig ökologisch handeln

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Energetische Sanierung Steige Grundschule*
- *Verschiedene Klimaschutzprojekte im Ergebnishaushalt*

9. Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Planung Neubau Jugendzentrum*
- *Umsetzung Skatepark*

10. Tourismus: Fokussierung und Verstärkung der Alleinstellungsmerkmale Eberbachs

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Sanierung Neckarlauer*
- *Sanierung Ohrsbergturm*
- *Aufwendungen für Tourismus*

11. Instandhaltung und bedarfsgerechter Ausbau der Sporteinrichtungen

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Investitionen in Sportanlagen*
- *Förderung des Sports*

12. Förderung von Integration

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Fortführung des Integrationsmanagements*

13. Flächendeckende Breitbandversorgung

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Weiterer Ausbau durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar*
- *Ausbau in den Ortsteilen durch andere Anbieter*

14. Bereitstellung der Betreuungsplätze für Kinder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Sicherung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Investitionen in Kindergärten*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung*

15. Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des ÖPNV

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet*
- *Mitfinanzierung der Buslinien 821, 822, 56 und Ruftaxi*
- *Abbildung des ÖPNV im Wirtschaftsplan der SDE*

16. Sicherung der bestehenden Schulformen und Bildungsabschlüsse

Maßnahmen im Haushalt 2024:

- *Investitionen in die Schulen*
- *Laufende Schulträgeraufgaben*

17. Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen im Haushalt 2024

- *Förderung von Vereinen und Gruppierungen*

18. Sicherstellung ausreichender Parkieranlagen

Maßnahmen im Haushalt 2024 (siehe auch Ziel 1):

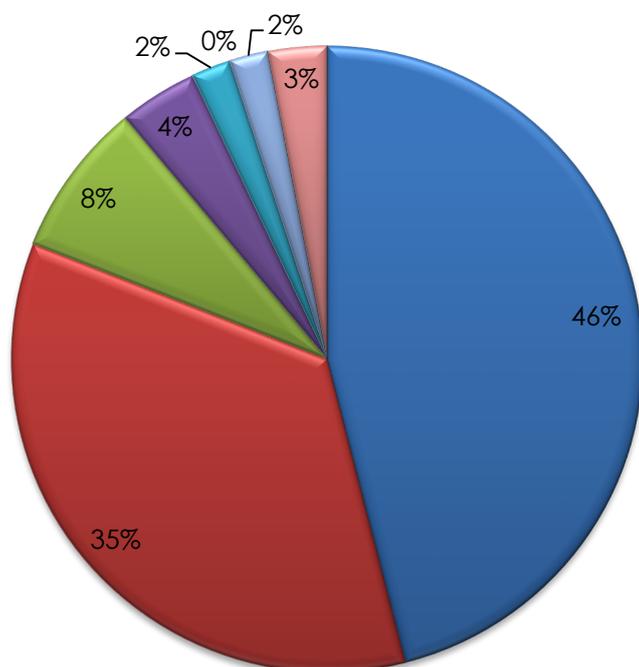
- *Ifd. Unterhalt Parkplätze*
- *Ausweitung des Vollzugsdienstes zur besseren Parkraumüberwachung*

Im Frühjahr 2023 wurden in der Haushaltsklausurtagung des Gemeinderats bereits die wesentlichen Maßnahmen des Haushalts 2024 sowie der Finanzplanung der Jahre 2025-2027 vorgestellt.

IV. Gesamtergebnishaushalt 2024

Erträge

Gesamtergebnishaushalt - (in 1.000 €)



- Steuern und ähnliche Abgaben; 21.484 T €
- Zuweisungen und Zuwendungen, 16.183 T €
- Öffentlich-rechtliche Entgelte; 3.620 T €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte; 2.052 T €
- Kostenerstattung und Kostenumlagen; 1.023 T €
- Zinsen und ähnliche Erträge; 0,8 T €
- Sonstige ordentliche Erträge; 932 T €
- Aufzulösende Investitionszuwendungen und -beiträge 1.502 T €

Grundsteuer A + B

	2024 €	2023 €	2022 €
Ansätze / Ergebnis A	34.700	34.700	34.704
Ansätze / Ergebnis B	2.295.000	2.295.000	2.286.228
Hebesätze A + B	400 %	400 %	400 %

Gewerbsteuer

	2024 €	2023 €	2022 €
Ansätze / Ergebnis	8.972.000	8.000.000	8.251.889
Hebesätze	380 %	360 %	360 %

<u>Einkommensteueranteil</u>	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	8.153.900	8.403.460	7.596.321
Schlüsselzahl	0,0010695	0,0010832	0,0010832
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	7,79 Mrd. €	6,81 Mrd. €	6,99 Mrd. €

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagsteuer. Dieser Gemeindeanteil wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt.

Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer maßgebend. Es wird lediglich das auf das Einkommen bis zur Höhe von 35.000 bzw. 70.000 Euro bei Zusammenveranlagung entfallende Steueraufkommen berücksichtigt (Sockelbereich). Die Steuerleistung bei Einkommen die unterhalb der Sockelgrenze liegt, wird in vollem Umfang berücksichtigt. Bei höheren Einkommen wird nur die auf 35.000 bzw. 70.000 des Einkommens entfallende Steuerleistung zugrunde gelegt.

<u>Umsatzsteueranteil</u>	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	1.150.300	1.343.400	1.262.710
Schlüsselzahl	0,0011681	0,0011681	0,0011681
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	1.186 Mio. €	1.150 Mio. €	1.081 Mio. €

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998 erhielten die Städte und Gemeinden 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens.

Mit dem Jahr 2009 wurde - schrittweise über zehn Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Diese Schlüsselmerkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

<u>Andere Steuern</u>	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	248.000	225.000	166.000

Der Planansatz beinhaltet die Vergnügungssteuer mit 180.000 Euro sowie die Hundesteuer mit 68.000 Euro.

<u>FAG-Schlüsselzuweisungen</u>	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	10.694.000	9.664.690	8.454.932

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraftmesszahl der so genannten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Da die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt den Differenzbetrag von Steuerkraftmesszahl und 60 % der Bedarfsmesszahl zusätzlich (sog. Sockelgarantie).

Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2024 ist das Steueraufkommen im Basisjahr 2022 maßgebend, das sich aus dem Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienlastenausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlage zusammensetzt.

<u>Familienleistungsausgleich</u>	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	630.700	649.920	644.734
Schlüsselzahl	0,0010695	0,0010832	0,0010832

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf gut 0,6 Mio. Euro und basieren auf der im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 vorgenommenen Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, die bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt. Zum Ausgleich der hierdurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden entsprechenden Zuweisungen gewährt.

Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und wird mit der gleichen Schlüsselzahl aufgeteilt.

<u>Gebühren, Entgelte, Abgaben</u>	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	3.620.180	3.634.967	3.667.450

Unter der lfd. Nr. 5 im Gesamtergebnishaushalt sind hier unter anderem die Erträge aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren verbucht.

Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kostendeckung von 100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen werden im Rahmen des mehrjährigen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

	2024 €	2023 €	2022 €
Ansätze / Ergebnis	2.052.510	2.315.988	2.767.274

Im Planansatz sind unter Position „Erträge aus Verkauf“ im Wesentlichen die Holzerlöse enthalten.

Im NKHR wird dieser Bereich unter „privatrechtliche Leistungsentgelte“ zusammengefasst. Sie finden diese Ertragsposition im Gesamtergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 6.

Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten, sowie Jagd- und Fischpachteinnahmen aufgeführt.

Kostenerstattungen und -umlagen

	2024 €	2023 €	2022 €
Ansätze / Ergebnis	1.023.630	1.048.403	1.053.706

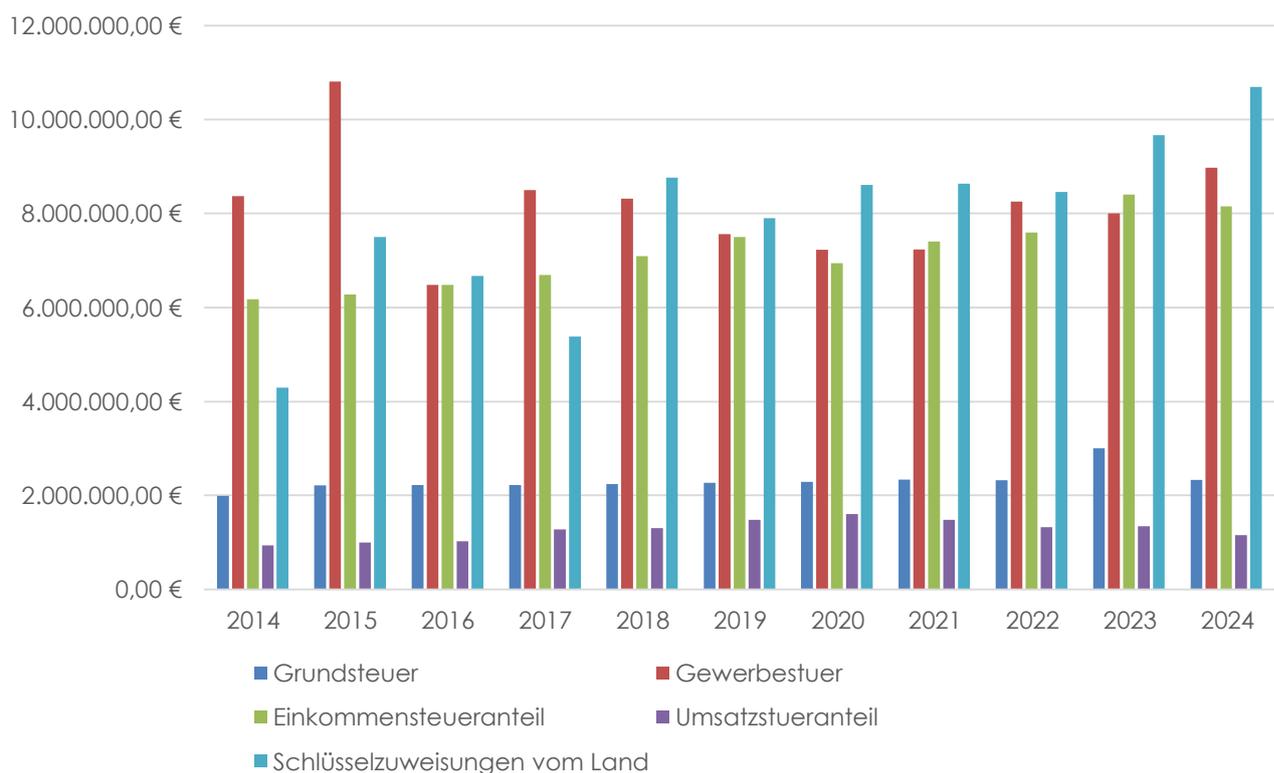
Der Planansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erstattungen unter der lfd. Nr. 7 enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

	2024 €	2023 €	2022 €
Ansätze / Ergebnis	16.182.947	14.982.744	13.257.340

Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, siehe im Gesamtergebnishaushalt die lfd. Nr. 2.

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Zuweisungen



Jahr	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €	Schlüsselzuweisungen vom Land €	insgesamt €
2013	1.993.398	5.529.345	5.910.269	911.394	4.813.205	19.157.611
2014	1.990.997	8.372.093	6.175.744	933.267	4.294.224	21.766.325
2015	2.213.607	10.807.248	6.280.805	998.355	7.500.051	27.800.066
2016	2.219.236	6.484.352	6.482.888	1.024.360	6.672.250	22.883.084
2017	2.218.000	8.500.000	6.690.000	1.272.400	5.383.000	24.063.400
2018	2.236.956	8.313.094	7.092.919	1.304.194	8.762.421	27.709.584
2019	2.269.063	7.559.366	7.497.652	1.476.538	7.901.364	26.703.983
2020	2.284.999	7.227.499	6.945.031	1.600.929	8.610.686	26.669.144
2021	2.334.359	7.234.840	7.404.191	1.477.732	8.634.890	27.086.012
2022	2.320.932	8.251.889	7.596.321	1.323.718	8.454.932	27.947.792
2023	2.298.470	8.000.000	8.403.460	1.343.400	9.664.690	29.710.020
2024	2.329.700	8.972.000	8.153.900	1.150.300	10.694.400	31.300.300

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Dr.-Weiß- Grundsch.	Steige- Grundsch.	Gemein- schafts- schule	Real- schule	Gym- nasium	Förder- schule	Gesamt
2018	282	205	191	429	690	53	1.850
2019	252	193	201	428	654	52	1.780
2020	273	224	213	423	635	48	1.816
2021	272	176	203	396	628	53	1.728
2022	278	180	210	412	601	48	1.729
2023	266	189	232	415	631	54	1.787
2024	283	189	239	436	628	54	1.829

Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr absolut um 42 Schüler oder um rd. 2 % gestiegen.

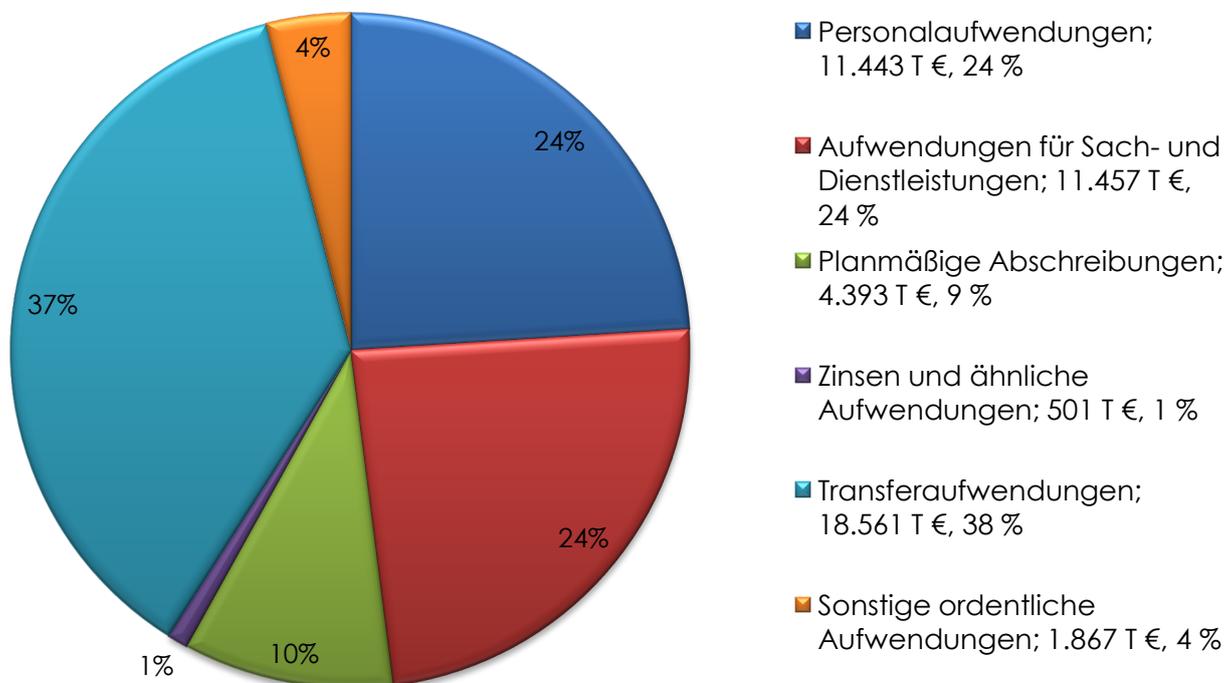
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben

	2024	2023	2022
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	610.000	610.000	623.648

Die Konzessionsabgaben finden Sie unter Nr. 10 im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt -Aufwandsarten- (in 1.000 €)



Personalaufwendungen

	2024 €	2023 €	2022 €
Ansätze / Ergebnis	11.443.112	10.667.801	9.589.465
Anteil an d. Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts	24 %	24 %	25 %

Sie finden die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 12.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	11.456.871	10.715.561	9.304.812

Dieser Bereich umfasst die unter der lfd. Nr. 14 im Gesamtergebnishaushalt genannten Aufwendungen. Schwerpunkte sind hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des unbewegl. Vermögens und die Bewirtschaftungskosten.

<u>Transferaufwendungen</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	18.651.100	16.904.321	17.170.201

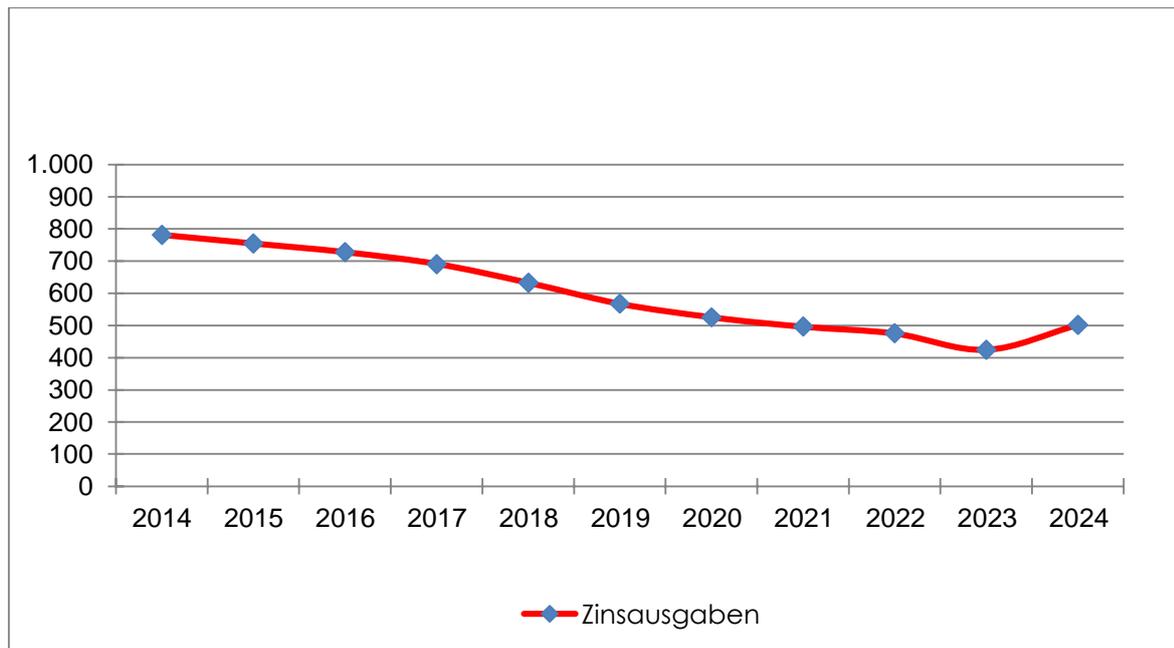
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie finden die detaillierte Aufteilung der einzelnen Transferaufwendungen unter der lfd. Nr. 17 im Gesamtergebnishaushalt.

Betragsmäßig die größten Bereiche sind hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage, Zahlungen für die Kinderbetreuung und die Gewerbesteuerumlage. Auch Mitgliedsbeiträge und Umlagen- oder Abgabenzahlungen fallen unter den Begriff der Transferaufwendungen.

<u>Zinsaufwand</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	501.300	424.069	445.976

Der Planansatz bei den Zinsausgaben beläuft sich auf rd. 0,5 Mio. Euro. Der Anstieg ist auf das Darlehen von 2 Mio. € zurückzuführen, welches im Jahr 2023 aufgenommen wurde.

Entwicklung der Zinsaufwendungen:



Jahr	Zinsausgaben €
2014	781.320
2015	748.197
2016	712.043
2017	658.250
2018	629.325
2019	566.599
2020	524.945
2021	491.477
2022	475.020
2023	424.069
2024	501.300

Gewerbsteuerumlage

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Ansätze / Ergebnis	830.000	777.780
Umlagesatz	35 %	35 %

Die Gewerbsteuerumlage 2024 beläuft sich auf gut 0,8 Mio. Euro und orientiert sich am veranschlagten Aufkommen der Gewerbsteuer in Höhe von 8,5 Mio. Euro.

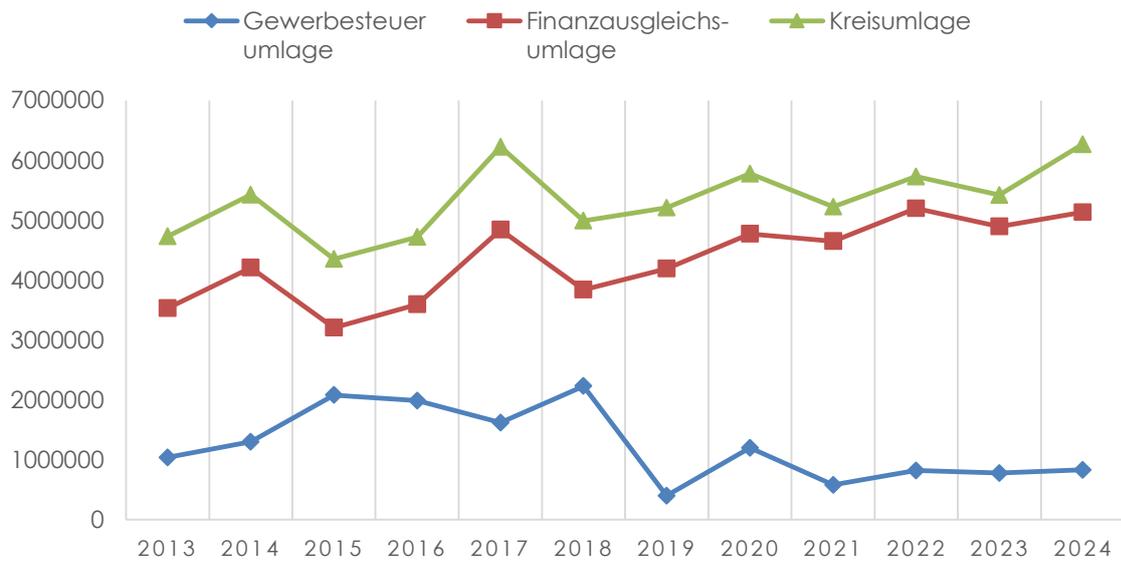
<u>Finanzausgleichs- und Kreisumlage</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis			
Finanzausgleichsumlage	5.107.800	4.891.070	5.198.834
Umlagesatz	22,10 %	22,10 %	22,40 %
Kreisumlage	6.355.800	5.422.220	5.730.648
Umlagesatz	27,5 %	24,5 %	25,0 %

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme.

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde vom Rhein-Neckar-Kreises deutlich erhöht. Im Haushaltsplan musste daher ein Umlagesatz von 27,5 % eingeplant werden. Der endgültige Beschluss des Kreises bleibt abzuwarten und eine ggf. erforderliche Anpassung wäre in die Ergänzungsliste aufzunehmen.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<u>Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage:</u>	23.219.638	22.131.518	23.389.223

ENTWICKLUNG DER FINANZUMLAGEN



	Gewerbesteuerumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €	Gesamt €
2012	1.629.000	3.120.200	4.181.400	8.930.600
2013	1.035.385	3.529.517	4.729.802	9.294.704
2014	1.298.725	4.204.621	5.427.651	10.930.997
2015	2.081.945	3.204.596	4.350.132	9.636.673
2016	1.984.003	3.593.624	4.720.032	10.297.659
2017	1.617.400	4.840.700	6.225.000	12.683.100
2018	2.227.582	3.839.223	4.989.424	11.056.229
2019	397.908	4.190.798	5.205.669	9.794.375
2020	1.197.239	4.773.486	5.775.759	11.746.484
2021	579.341	4.646.759	5.224.145	10.450.245
2022	816.278	5.198.834	5.730.360	11.745.472
2023	777.780	4.891.070	5.422.220	11.091.070
2024	830.000	5.107.800	6.355.800	12.293.600

<u>Kreditaufnahmen</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Kreditermächtigung	7.426.473	2.082.184	3.382.184
Tatsächliche Inanspruchnahme	7.426.473	2.000.000	1.300.000

Nach § 87 Abs. 3 GemO gelten Kreditermächtigungen bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr weiter.

<u>Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	1.137.000	998.503	1.030.370

Unter Berücksichtigung der kompletten Aufnahme des im Jahr 2024 eingeplanten Darlehens in Höhe von 7.426.473 € wird sich der Schuldenstand am 31.12.2024 auf rd. 22 Mio. Euro oder 1.506 € je Einwohner belaufen.

Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 wäre zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen die Aufnahme weiterer Darlehen mit einer Gesamtsumme von über 21 Mio. € erforderlich. Diese Neuverschuldung wird jedoch nicht in der geplanten Höhe erfolgen können, da die Stadt Eberbach in der Zukunft sonst jegliche finanzielle Handlungsfähigkeit verlieren würde. Die Zins- und Tilgungsleistungen wären in einigen Jahren nicht mehr finanzierbar, da die Verluste im Ergebnishaushalt deutlich ansteigen und im Finanzhaushalt die Tilgung der Darlehen nicht mehr durch eigene Mittel geleistet werden könnte.

Es wird daher im Rahmen der nächsten Haushaltsklausur im Frühjahr 2024 eine umfassende Neustrukturierung der zukünftig zu leistenden Aufgaben erfolgen müssen. Es muss bei den Investitionsmaßnahmen noch mehr als in der Vergangenheit priorisiert werden was tatsächlich leistbar ist. Auch im Ergebnishaushalt sollte eine Aufgabenkritik mit dem Ziel der Realisierung von Einsparmöglichkeiten erfolgen. Zusätzlich wird eine weitere Anpassung der Erträge erforderlich werden. Ein erster Schritt hierzu war die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 360 % auf 380 %. Eine Erhöhung der Grundsteuer wird ebenfalls mittelfristig erfolgen müssen. Darüber hinaus könnten weitere Pachterträge aus der Verpachtung von Windkraftflächen zu einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage führen.

V. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Er ist nicht formal auszugleichen. Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2024 enthält ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 45,3 Mio. € denen ergebniswirksame Auszahlungen des Gesamtergebnishaushaltes mit 43,8 Mio. € gegenüberstehen. Der Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 1,4 Mio. €. Somit wird im Jahr 2024 zumindest noch die erforderliche Kredittilgung aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaftet. Darüber hinaus verbleibt allerdings kaum noch ein Überschuss, der zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist im Jahr 2024 eine Gesamtsumme von 13 Mio. € eingeplant. Hiervon entfallen 10,9 Mio. € auf die Finanzierung der Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Weitere 2,2 Mio. € sind als Kapitalzuführungen für den Eigenbetrieb Städtische Dienste Eberbach vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen können glücklicherweise sehr hohe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen herangezogen werden. Hier wird mit fast 4,6 Mio. € gerechnet, was im Vergleich der Vorjahre ein sehr hoher Ansatz darstellt. Allerdings entfallen hiervon ca. 3,5 Mio. € auf die beiden Vorhaben „Neubau Kindertagesstätte Regenbogen“ und „energetische Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums“, welche in der Vergangenheit mit hohen Fördersätzen bezuschusst wurden. Bei den anstehenden Investitionen kann dies zukünftig nicht mehr in dieser Höhe vorausgesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt somit 8,5 Mio. €. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem laufenden Ergebnis müssen im Jahr 2024 über 7,4 Mio. € durch neue Kredite finanziert werden. Die Verschuldung der Stadt Eberbach erhöht sich somit von 15,7 Mio. € auf 22 Mio. €!

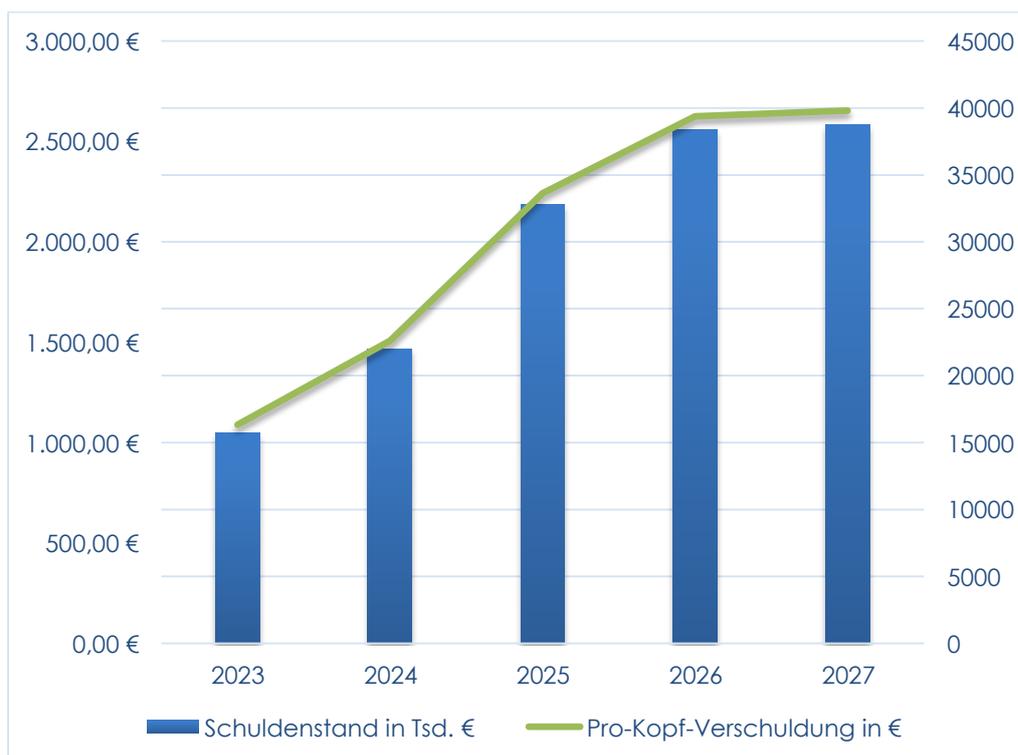
Nachdem die Stadt Eberbach über viele Jahre hinweg einen sehr hohen Liquiditätsbestand hatte, wurde dieser zum Jahresende 2023 vollständig aufgebraucht. Um die Zahlungsfähigkeit bis zum Erlass des neuen Haushaltsplanes zu gewährleisten musste im Dezember 2023 sogar noch ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen werden. Im Haushaltsplan 2023 war dies nicht vorgesehen, es besteht jedoch noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022, welche in Anspruch genommen wurde.

Die nachfolgenden Grafiken beinhalten die eine Übersicht über Schuldenstand und die Zusammensetzung der Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzaushaltes:

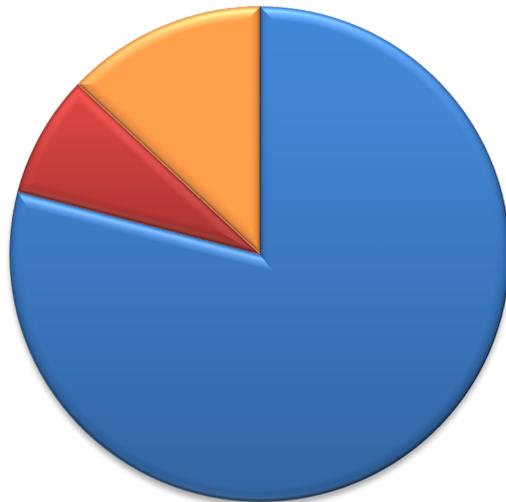
Eckdaten zur Finanzplanung

Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt

	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
Kreditaufnahmen	2.000	7.426	12.017	7.143	2.057
Tilgung	998	1.137	1.251	1.566	1.647
Netto-Veränderung	1.002	6.289	10.766	5.577	410
Vorjahresstand	14.726	15.728	22.017	32.783	38.360
Neuer Jahresstand	15.728	22.017	32.783	38.360	38.770
€/ Je Einwohner	1.089	1.506	2.243	2.625	2.653



Gesamtfinanzhaushalt-Einzahlungen (in 1.000 €)



- Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; 45.267 T€, 79,1 %
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen; 4.557 T€, 8 %
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit; 0 T€, 0 %
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen; 0 T€ €, 0,0 %
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtsch. Vergleichbaren Vorgänge für Investitionen; 7.426 T€, 13 %

Gesamtfinanzhaushalt-Auszahlungen (in 1.000 €)



- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; 43.826 T €, 75,5 %
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; 0 T €, 0,0 %
- Auszahlungen für Baumaßnahmen; 10.001 T €, 17,2 %
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen; 866 T €, 1,5 %
- Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen; 2.200 T €, 3,8 %
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen; 1.137 T €, 1,9 %

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanung der Jahre 2025 - 2027

Bereits in den vergangenen Jahren war es absehbar, dass die Stadt Eberbach in naher Zukunft eine Vielzahl von Bauvorhaben und Projekten plant, deren Finanzierung sie jedoch nicht mehr aus eigener Kraft stemmen kann. Hintergrund war der sich abzeichnende Verbrauch der liquiden Mittel der Stadt Eberbach. Über viele Jahre hinweg war ein teilweise recht hoher Liquiditätsbestand vorhanden und wurde beinahe schon als selbstverständlich erachtet. Diese hohe Liquidität resultierte aus der sehr guten wirtschaftlichen Lage die in Deutschland viele Jahre herrschte und zu deutlichen Anstiegen bei den Steuern und Zuweisungen führte.

Außerdem verlief die Umsetzung der städtischen Baumaßnahmen über Jahre hinweg nicht in dem geplanten Tempo. Dieses Umsetzungstempo hat sich nun deutlich beschleunigt, wodurch aber auch der Mittelabfluss stark zugenommen hat. Insbesondere nach der Umsetzung mehrerer Großprojekte wie dem Neubau des Feuerwehrhauses, der Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums, dem Neubau des Kindergarten Regenbogen und verschiedener Maßnahmen im Abwasserbereich wurde die Liquidität zum Jahresende 2023 vollständig aufgebraucht. Um die Zahlungsfähigkeit bis zur Genehmigung des Haushalts 2024 gewährleisten zu können wurde kurz vor Jahresende 2023 noch eine Darlehensaufnahme von 2 Mio. € erforderlich.

Inzwischen kann die Finanzierung der zukünftigen Investitionsvorhaben zum überwiegenden Anteil nur noch durch neue Kredite erfolgen. Im Jahr 2024 führt dieser hohe Fremdfinanzierungsanteil zu einer Kreditaufnahme von 7,4 Mio. €. Diese Darlehensaufnahme wird zu einer Erhöhung der städtischen Schulden von 15,7 Mio. € auf 22,0 Mio. € führen, was einem Anstieg von über 40 % entspricht. Auch in den drei Jahren des Finanzplanungszeitraums 2025 – 2027 setzt sich diese Entwicklung fort und würde eine weitere Neuverschuldung von 21 Mio. € bedeuten. Dies wird so nicht realisierbar sein, da die laufende Belastung des Haushalts durch Zins und Tilgung nicht mehr finanzierbar sein wird.

Leider zeichnet sich nun auch im Ergebnishaushalt eine deutlich schlechtere Entwicklung ab als es noch vor einem Jahr absehbar war. Die Verluste des Gesamtergebnishaushalts steigen von 1,4 Mio. € im Jahr 2024 kontinuierlich an und liegen im Jahr 2027 bei über 2,8 Mio. €. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt verringern sich ebenfalls drastisch und sind im Jahr 2027 nur noch sehr knapp im positiven Bereich. Durch diese Entwicklung wird die Stadt Eberbach bereits ab dem Jahr 2025 nicht einmal mehr die Tilgung der Kredite über das laufende Ergebnis erwirtschaften können.

Um diesen Zustand zu vermeiden muss im weiteren Verlauf des Jahres 2024 dringend gegengesteuert werden. Kurzfristig wären hier Erhöhungen bei den kommunalen Steuern und Gebühren vorzuschlagen. Insbesondere durch eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer könnten Beträge erzielt werden, welche die weitere Verschlechterung des Gesamtergebnishaushalts etwas abbremsen würden. Darüber hinaus besteht aus der weiteren Verpachtung von Flächen zur Errichtung von Windkraftanlagen weiteres Ertragspotential.

Allein die Anpassung der Erträge wird jedoch nicht ausreichen um eine langfristige Verbesserung der finanziellen Lage zu erzielen. Zusätzlich wird die Stadt Eberbach eine strenge Aufgabenkritik vornehmen müssen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit auch in Zukunft noch beibehalten zu können. Das Investitionsniveau dürfte nicht wie geplant umsetzbar sein, was eine stärkere Priorisierung der einzelnen Maßnahmen bedeuten würde. Ratsam wäre es zusätzlich auch den Ergebnishaushalt zu betrachten und einzelne Aufgaben kritisch zu hinterfragen. Sicherlich könnten auch hier Verringerungen beim Umfang einzelner Aufgaben zu Einsparungen führen.

An dieser Stelle sei anzumerken, dass die aktuellen Zahlen des Haushaltsentwurfs 2024 von einer gleichbleibenden wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland ausgehen. Sollte es zu einer Abschwächung der Konjunktur kommen, dürften die geplanten Erträge aus den Steuern und FAG Zuweisungen nicht zu erzielen sein. Im Gegenzug ist bei der absehbaren Entwicklung der Finanzen von EU, Bund und Land nicht zu erwarten, dass auch in Zukunft noch solch hohe Summen für Investitionszuschüsse an die Kommunen weitergereicht werden können als es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Dienste Eberbach sollte ebenfalls in diese zukünftigen Entscheidungen einbezogen werden. Auch dort erhöht sich die Verschuldung enorm und es sind in Zukunft nicht unerhebliche Verluste beim operativen Ergebnis zu erwarten. Die Stadt Eberbach wird jedoch in den kommenden Jahren keine dauerhafte Verlustabdeckung bzw. Kapitalzuführung an ihren Eigenbetrieb leisten können.



Christian Wieser

Stadtkämmerer Eberbach

Haushaltsgliederung in Eberbach

Profit-center	Kostenstelle	
1110	Steuerung	
	11105001	Bürgermeister
	11105002	Ortsvorsteher
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Gremien	
	11115001	Gesch.St. Gemeinderat, Bez.Beirat, OR
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	
	11125001	Hauptamt Bereich Steuerung
	11125002	Kämmerei Bereich Controlling
1114	Zentrale Funktionen	
	11145001	Hauptamt/BGM Zentrale Funktionen
	11145002	Integration
	11145003	Gesamtpersonalrat
	11145004	Schwerbehinderten Vertretung
	11145005	Datenschutz
	11145006	Verfügungsrahmen OT Brombach
	11145007	Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf/ Bad. Schölltenbach
	11145008	Verfügungsrahmen SB Gaimühle
	11145009	Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach
	11145010	Verfügungsrahmen OT Lindach
	11145011	Verfügungsrahmen OT Pleutersbach
	11145012	Verfügungsrahmen OT Rockenau
	11145013	Verfügungsrahmen SB Unterdielbach
1120	Organisation und EDV	
	11205001	Hauptamt Bereich EDV
	11205003	Hauptamt Bereich Telekommunikation
1121	Personalwesen	
	11215001	Personalamt
	11215002	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	11215003	Ausbildung
	11215004	Ruhestandsbeamte
	11215005	Personalversammlung und Ausflug
1122	Finanzwesen	
	11225001	Finanzverwaltung
1123	Stabstelle Rechtsamt	
	11235001	Rechtsamt
	11235002	Versicherungen
11240201	Gebäudemanagement Grundschule	
	11245001	Weidenstr. 1 Dr. Weiß-Grundschule
	11245002	Steigestr. 105 Steige Grundschule
11240202	Gebäudemanagement Werkrealschule	
	11245003	Steigestr. 105 Gemeinschaftsschule
11240204	Gebäudemanagement Realschule	
	11245004	Pestalozzistr. 2 Realschule
11240206	Gebäudemanagement Gymnasien	
	11245005	Parallelweg Hohenstaufen-Gymnasium
11240217	Gebäudemanagement Förderschulen	
	11245006	Weidenstr. 1 Dr.-Weiß-SBBZ
1124	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement	
	11241001	VKST Gebäudemanagement
	11241003	VKST Dr.-Weiß-Schule
	11241004	VKST Steige Schule

Profit-center	Kostenstelle	
	11245001-5006	siehe oben unter Profitcenter 11240201-11240217
	11245008	Brückenstr. 20 Sporth. Dr.-Weiß-Schule
	11245009	Steigestr. 105 Sporthalle Steige
	11245010	Pestalozzistr. 2 Sporth. Ittertal + Außenan
	11245011	Karlstalweg Hohenst.Sporth.+Freisp.Anl.
	11245012	Th.Bansbach-Str. 8 Mehrzweckh. Rockenau
	11245013	In der Au Sportlerheim
	11245014	Güterbahnhofstr. 12 FGH Eberbach
	11245015	Brombacher Str. 49 Brombach
	11245016	Amorbacher Str. 24 FGH Friedrichsdorf
	11245017	Kastanienstr. 2 FGH Lindach
	11245018	Ersheimer Str. 4 FGH Pleutersbach
	11245019	Rockenauer Str. 100 FGH Rockenau
	11245020	Schulweg 6 Archiv DGH
	11245021	Alter Markt 1 Museum
	11245022	Fischergasse 5+6 Museum Lager
	11245023	Bussemer Str. 2a Musiksch. + VHS
	11245024	Leopoldsplatz 2 Stadthalle und and.Einr.
	11245025	Leopoldsplatz 5 Tiefgarage
	11245026	Güterb.hofstr. 14/Wilh.Blos-Str.2 Bauhof
	11245027	Brombacher Str. 31/a Waaghaus
	11245028	Weidenstraße 1 Schülerhort
	11245029	Zwingerstr. 19
	11245030	Neugereuther Gässel 4
	11245031	Untere Badstr. 34 Wohngebäude mit Stall
	11245032	Kellereistr. 36 Naturpark(Thalheim.Haus)
	11245033	Friedrich-Ebert-Str. 7
	11245034	Leopoldsplatz 1 Rathaus
	11245035	Breitenstein 2 Bauernhof
	11245036	Jahnplatz 3 Kuckucksheim
	11245037	Schafwiesenweg 1
	11245038	Neuer Weg 6/1 Garage
	11245039	Neuer Weg 4, Schlachthof und Wohngebäude
	11245040	Uferstr. 3 + 4
	11245041	Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen
	11245042	Uferstr. 2 Wohngebäude
	11245043	Alte Pleutersbacher Str. 8
	11245044	Brombacher Str. 39 Wohnung + Verwaltung
	11245045	Hainbrunner Weg 9 Wohnung und Vereine
	11245046	Lindenstr. 31 Verwaltung + 3 Wohnungen
	11245047	Mühlgasse 1 Alt.Waaghaus Pl.
	11245048	Adolf-Knecht-Str. 17
	11245049	Friedd.Landstr. 77 Wohnhaus Jugendzeltpl
	11245054	Pleutersbacher Str. 43
	11245056	Amorbacher Str. 24 DGH/1Wohnung
	11245057	Lindenstr. 27/1 Waaghaus
	11245059	Güterbahnhofstr. Lagerschupp.FI.882/2
	11245060	Steigestraße Heizzentrale
	11245061	Leopoldsplatz Heizzentrale
	11245062	Steigestr. 105/1 Mensa/Randzeit
	11245063	Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf
	11245064	Neuer Weg 2 Stadtförsterei
	11245065	Neugereuther Gässel 2
	11245066	Brückenstr. Tiefgarage Rosenturm
	11245067	Güterbahnhofstraße Depot 15/7
	11245068	Odenwaldstraße 37, Flst. 869

Profit-center	Kostenstelle	
	11245069	In den Kerfenwiesen Waldkindergarten
	11245070	Schafwiesenweg 1/1 Kindertagesstätte
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
	11255000	Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner BHG
	11255001	Fahrzeuge Servicebetrieb BHG
	11255002	Geräte Bauhof und Gärtner BHG
	11255003	Fahrzeuge Geräte Feuerwehr
	11255004	Fahrzeuge Verwaltung
	11255006	Fahrzeuge Abwasser
	11255007	Fahrzeuge Friedhof
	11255008	Geräte Friedhof
	11255009	Fahrzeuge und Geräte Forst
	11255011	Grünanlagen
1126	Zentrale Dienstleistungen	
	11265001	Hauptamt Zentrale Dienste
	11265002	Registratur
	11265004	Kopiergeräte Verwaltung
	11265005	Kopiergeräte Schulen
	11265006	Zentrale Vergabestelle
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	11305001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen	
	11325001	Steueramt
1133	Grundstücksmanagement	
	11331001	VKST Liegenschaftsverwaltung
	11331002	VKST Bauverwaltung
	11335001	Unbebaute Grundstücke
	11335002	Fischereipacht
	11335003	Jagdrecht
	11335004	Forst Grund und Boden
	11335005	Infrastruktur Grundstücke
1210	Statistik und Wahlen	
	12105001	Hauptamt Bereich Statistik
	12105002	Wahlamt
1220	Ordnungswesen	
	12205001	Ordnungsamt
	12205002	Fundbüro
1221	Verkehrswesen	
	12215001	Ordnungsamt Bereich Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen	
	12225001	Ordnungsamt Bereich Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	
	12235001	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	
	12245001	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	
	12255001	Sozialamt
1260	Brandschutz	
	12605001	Ordnungsamt Bereich Brandschutz
1280	Katastrophenschutz	
	12805001	Ordnungsamt Bereich Katastrophenschutz
211001	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen	
	21101001	VKST Dr.-Weiß-Schule
	21101002	VKST Steige-Schule

Profit-center	Kostenstelle	
	21105101	Dr. Weiß-Grundschule
	21105110	Steige Grundschule
	21105120	Grundschulförderklasse
211002	Bereitsstellung u. Betrieb von Gemeinschaftsschulen	
	21105201	Gemeinschaftsschule
211004	Bereitsstellung u. Betrieb von Realschulen	
	21105401	Realschule
211006	Bereitsstellung u. Betrieb von Gymnasien	
	21105601	Hohenstaufen-Gymnasium
212002	Bereitsstellung und Betrieb von Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren	
	21205201	SBBZ
214001	Schülerbeförderung	
	21405101	Schülerbeförderung
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	
	21505001	Mensabetrieb Hohen-Staufen-Gymnasium
	21505002	Mensabetrieb Steigeschulzentrum
	21505003	sonstige schulische Aufgaben
2520	Kommunale Museen	
	25205001	Museum
2521	Archiv	
	25211001	VKST Archiv
	25215001	Archivbetrieb Ber.Eberbach
	25215002	Archivverbund
2620	Musikpflege	
	26205001	Musikförderung
	26205002	Musikschule
2720	Bibliotheken	
	27205001	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege	
	28105001	Kulturamt
	28105002	Volkshochschule
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
	31105002	Bürgerbüro/ Sozialamt Grundvers. SGB XII
3140	Verw. U. Betr. V. Unterkünften u. Einrichtungen	
	31405002	Verw. Unterkünfte Wohnungslose
	31405003	Verw. Unterkünfte Flüchtlinge
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31605001	Bürgerb./ Soziales Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen	
	31705001	Bürgerb./ Soziales Betreuungsleist.
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	31805001	Bürgerb./ Soz.Sonstige Hilfen + Leist.
	31805002	Kommunale Flüchtlingsbetreuung
362001	Allg. Förderung junger Menschen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36205101	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Allg. Förderung junger Menschen, Jugendsozialarbeit	
	36205201	Jugendsozialarbeit an Schulen
362003	Allg. Förderung junger Menschen, Beteiligung u. Interessenvertretung	
	36205301	Beteiligung + Interessenv.v.Kindern
362004	Allg. Förderung junger Menschen; Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36205401	Einrichtungen der Jugendarbeit
363001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sozial- u. Lebensberatung	
	36305101	Sozial- u. Lebensberatung

Profit-center	Kostenstelle	
363002	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Förderung der Erziehung	
	36305201	Förd. der Erziehung in der Familie
363003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Individuelle Hilfen	
	36305301	Individuelle Hilfen f. junge Mensch.
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-6 Jahre	
	36501001	VKST Kinderbetreuung 0-14 J.
	36505101	Rappelkiste Krippe U3
	36505102	Postillion Krippe U3
	36505103	St. Josef Krippe U3
	36505104	Arche Noah KiGa Ü3
	36505105	Regenbogen KiGa Ü3
	36505106	St. Elisabeth KiGa Ü3
	36505107	St. Maria KiGa Ü3
	36505108	St. Josef KiGa Ü3
	36505109	St. Maria KiGA U3
	36505110	Kindergarten Waldbrunn Anteil U-Dielbach
	36505111	Kindergarten Langenthal Anteil Brombach
	36505112	Waldkindergarten
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 7-14 Jahre	
	36505201	Hort 7-14 Jährige
	36505202	Dr. Weiß Randzeitbetreuung 7-14J.
	36505203	Steigeschule Randzeitbetreuung 7-14J.
	36505204	Neckartalschule Kernzeit Anteil Brombach
	36505301	Finanz. Förderung SGB
	36505401	Tagesmütter
4210	Förderung des Sports	
	42105001	Sportförderung
4241	Sportstätten	
	42415001	Betrieb Sporthalle Dr.-Weiß-Schule
	42415002	Betrieb Sporthalle Steige
	42415003	Betrieb Sporth.Ittertal + Freisportanl.
	42415004	Betrieb Hohenst.Sporth.+ Freisportanl.
	42415005	Betrieb Sportlerheim
	42415006	Betrieb Stadien und Sportplätze
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	
	51105001	Stadtplanung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
	51115001	Stadtentwicklung
	51115002	Gutachterausschuss
5112	Flurneueordnung	
	51125001	Flurneueordnung
5210	Bauordnung	
	52105001	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	52205001	BauFörderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	52305001	Denkmalschutz
5350	Kombinierte Versorgung	
	53505001	Konzessionsabgabe
5360	Telekommunikation	
	53605001	Breitbandversorgung
	53605002	WLAN-Hotspots
5380	Abwasserbeseitigung	
	53805001	Betrieb Kläranlage

Profit-center	Kostenstelle	
	53805002	Betrieb RÜB
	53805003	Betrieb Hauptsammler
	53805004	Betrieb Pumpwerke
	53805005	Betrieb Kanalisation
	53805006	Kleineinleitungen
	53805007	Hausanschlüsse
5410	Gemeindestraßen	
	54105001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	
	54505001	Straßenreinigung
	54505002	Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen	
	54605001	Parkplätze
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	
	54905001	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	
	55105001	Spielplätze
	55105002	Park- u. Gartenanlagen
	55105003	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	
	55205001	Umweltamt Ber. Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55305001	Betrieb Friedhöfe
	55305002	Gebäude Aussegnungs + Trauerhallen
	55305003	Leichenzellen und Kühlvitriolen
	55305004	Jüd. Friedhof, Kriegs- u. Ehrengräber
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55405001	Ber. Naturschutz
5550	Forstwirtschaft	
	55501002	VKST Forstbetrieb -Verwaltung-
	55505001	Holzeinschlag
	55505002	Holzrücken/ Transport
	55505003	Forstl. Nebenprodukte
	55505004	Walderneuerung
	55505005	Waldpflege
	55505006	Waldschutz
	55505007	Waldschutz (nur Wildschutz)
	55505008	Jagd
	55505009	Walderschließung
	55505010	Natur-Biotop und Artenschutz
	55505011	Bodenschutz/ Schutzwald
	55505012	Verkehrssicherung
	55505013	Erholungseinrichtungen
	55505014	Waldpädagogik
	55505015	Öffentlichkeitsarbeit
	55505016	Betriebsfremder Bereich
5551	Landwirtschaft	
	55515001	Ber. Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	
	56105001	Ber. Umweltschutz
	56105002	Klimaschutzmanagement
5710	Wirtschaftsförderung	
	57105001	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Profit-center	Kostenstelle	
	57305002	Betrieb Stadthalle
	57305003	Betrieb Tiefgarage Leopoldsplatz
	57305004	Kuckucksmarkt
	57305005	Festplatz in der Au
	57305006	Sport-MZH Rockenau
	57305009	Wochenmarkt
	57305010	Anschlagssäulen,Plakattafeln,so.Werbe.
	57305011	Frühlingsfest
	57305012	Badische Landesbühne
	57305014	Betrieb Tiefgarage Rosenturm
	57305016	Neckarlauer
	57305017	Photovoltaikanlagen
5750	Tourismus	
	57505001	Touristabteilung
	57505002	Jugendzeltplatz
	57505003	Jugendfetenplatz
	57505004	Campingpark + Wohnmobil
	57505005	Romantische Vier
	57505006	Tourismus Allgemein
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
	61105001	Kämmerei, Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	61105002	Steueramt, Steuern, allg.Zuw., allg.Umlagen
6120	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	
	61205001	sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61205002	Harald-Stoess-Stiftung
	61205003	Stiftung Jugendaustausch

Übersicht

Kennzahlen

Produktbereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kostendeckungsgrad	Nettoreourcenbedarf/ Nettoreourcenüberschuss	Ergebnis des Profitcenterbereichs in Euro pro Einwohner
11	1110	Steuerung	0,46%	100,00%	0	0,00 €
11	1111	Organisation und Dokumentation	0,35%	100,00%	0	0,00 €
11	1112	Steuerungsunterstützung	0,26%	100,00%	0	0,00 €
11	1114	Zentrale Funktionen	0,41%	100,00%	0	0,00 €
11	1120	Organisation und EDV	1,57%	100,00%	0	0,00 €
11	1121	Personalwesen	2,05%	100,00%	0	0,00 €
11	1122	Finanzwesen	0,99%	100,00%	0	0,00 €
11	1123	Justizariat	0,45%	100,00%	0	0,00 €
11	1124	Gebäudemanagement	11,37%	96,96%	-230.884	-15,71 €
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5,19%	90,87%	-316.079	-21,51 €
11	1126	Zentrale Dienstleistungen	0,52%	100,00%	0	0,00 €
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,17%	100,00%	0	0,00 €
11	1132	Abgabewesen	0,15%	100,00%	0	0,00 €
11	1133	Grundstücksmanagement	0,60%	100,00%	0	0,00 €
11 Ergebnis		Innere Verwaltung	24,53%	96,66%	-546.963	-37,22 €
12	1210	Statistik und Wahlen	0,19%	7,08%	-118.123	-8,04 €
12	1220	Ordnungswesen	0,65%	3,94%	-418.499	-28,48 €
12	1221	Verkehrswesen	0,39%	53,58%	-122.355	-8,33 €
12	1222	Einwohnerwesen	0,61%	22,64%	-314.085	-21,37 €
12	1223	Personenstandswesen	0,40%	10,78%	-235.921	-16,05 €
12	1224	Kommunales Grundbuch	0,08%	6,36%	-52.969	-3,60 €
12	1225	Sozialversicherung	0,20%	0,00%	-134.987	-9,19 €
12	1260	Brandschutz	1,83%	2,04%	-1.198.943	-81,59 €
12	1280	Katastrophenschutz	0,09%	0,00%	-61.650	-4,20 €
12 Ergebnis		Sicherheit und Ordnung	4,46%	10,64%	-2.657.532	-180,85 €
21	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,61%	1,43%	-1.056.223	-71,88 €
21	211002	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1,33%	38,26%	-548.948	-37,36 €
21	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1,37%	51,70%	-440.646	-29,99 €
21	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2,72%	42,82%	-1.036.258	-70,52 €
21	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0,29%	78,34%	-41.489	-2,82 €
21	214001	Schülerbeförderung	0,15%	60,56%	-38.947	-2,65 €
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,29%	5,36%	-185.274	-12,61 €
21 Ergebnis		Schulträgeraufgaben	7,75%	35,26%	-3.347.786	-227,82 €
25	2520	Kommunale Museen	0,19%	0,00%	-125.854	-8,56 €
25	2521	Archiv	0,71%	36,13%	-301.793	-20,54 €
25 Ergebnis		Museum, Archiv	0,90%	28,53%	-427.647	-29,10 €
26	2620	Musikpflege	0,29%	2,39%	-188.085	-12,80 €
26 Ergebnis		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,29%	2,39%	-188.085	-12,80 €
27	2720	Bibliotheken	0,46%	2,44%	-301.342	-20,51 €
27 Ergebnis		Bibliotheken	0,46%	2,44%	-301.342	-20,51 €
28	2810	Sonstige Kulturpflege	0,53%	8,71%	-324.025	-22,05 €

Produktbereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kostendeckungsgrad	Nettoreourcenbedarf/ Nettoreourcenüberschuss	Ergebnis des Profitcenterbereichs in Euro pro Einwohner
28 Ergebnis		Sonstige Kulturpflege	0,53%	8,71%	-324.025	-22,05 €
31	3110, 313001, 314005, 3160, 3170, 318010	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	0,72%	21,89%	-376.376	-25,61 €
31 Ergebnis		Soziale Hilfen	0,72%	21,89%	-376.376	-25,61 €
36	362001-4	Allg. Förderung junger Menschen	0,46%	34,17%	-202.698	-13,79 €
36	3630	Hilfen f. junge Menschen und ihre Familie	0,10%	3,33%	-63.936	-4,35 €
36	36500101-02	Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	11,00%	35,45%	-4.740.357	-322,58 €
36 Ergebnis		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,56%	35,13%	-5.006.991	-340,73 €
42	4210	Förderung des Sports	0,94%	0,00%	-626.988	-42,67 €
42	4241	Sportstätten	1,81%	100,00%	0	0,00 €
42 Ergebnis		Sport und Bäder	2,75%	65,81%	-626.988	-42,67 €
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,42%	4,65%	-268.532	-18,27 €
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0,05%	0,00%	-36.303	-2,47 €
51 Ergebnis		Räumliche Planung und Entwicklung	0,48%	4,12%	-304.835	-20,74 €
52	5210	Bauordnung	0,26%	0,00%	-172.143	-11,71 €
52	5220	Wohnungsbauförderung	0,03%	0,00%	-21.936	-1,49 €
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,25%	0,02%	-168.424	-11,46 €
52 Ergebnis		Bauen und Wohnen	0,54%	0,01%	-362.503	-24,67 €
53	5350	Kombinierte Versorgung	0,00%	100,00%	610.000	41,51 €
53	5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0,11%	0,00%	-73.400	-4,99 €
53	5380	Abwasserbeseitigung	6,17%	96,46%	-146.016	-9,94 €
53 Ergebnis		Ver- und Entsorgung	6,28%	109,31%	390.584	26,58 €
54	5410	Gemeindestraßen	5,38%	14,06%	-3.085.327	-209,96 €
54	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0,95%	0,00%	-631.086	-42,95 €
54	5460	Parkierungseinrichtungen	0,55%	46,99%	-194.631	-13,24 €
54	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,09%	0,00%	-60.485	-4,12 €
54 Ergebnis		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,97%	14,57%	-3.971.529	-270,26 €
55	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1,26%	0,02%	-838.561	-57,06 €
55	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,31%	9,42%	-185.568	-12,63 €
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,83%	81,63%	-102.356	-6,97 €
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,18%	0,00%	-120.093	-8,17 €
55	5550	Forstwirtschaft Holzproduktion	3,30%	72,69%	-602.262	-40,98 €
55	5550	Forstwirtschaft Schutz- und Sozialfunktion	1,28%	18,39%	-698.320	-47,52 €
55	5551	Landwirtschaft	0,03%	0,00%	-23.144	-1,57 €
55 Ergebnis		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7,20%	46,50%	-2.570.304	-174,91 €
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutzmanagement	0,95%	0,00%	-634.896	-43,20 €
56 Ergebnis		Umweltschutz	0,95%	0,00%	-634.896	-43,20 €
57	5710	Wirtschaftsförderung	1,12%	58,21%	-313.496	-21,33 €
57	5730	Allgemeine Einrichtungen	2,06%	16,94%	-1.142.686	-77,76 €
57	5750	Tourismus	0,89%	6,97%	-550.899	-37,49 €

Produktbereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kostendeckungsgrad	Nettoreourcenbedarf/ Nettoreourcenüberschuss	Ergebnis des Profitcenterbereichs in Euro pro Einwohner
57 Ergebnis		Wirtschaft und Tourismus	4,07%	26,16%	-2.007.081	-136,58 €
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18,60%	261,33%	20.024.663	1.362,69 €
61	6120	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	0,96%	2,04%	-626.872	-42,66 €
61	6130	Abwicklung der Vorjahre	0,00%		0	0,00 €
61 Ergebnis		Allgemeine Finanzwirtschaft	19,56%	248,61%	19.397.791	1.320,03 €
Gesamtergebnis			100,00%	94,21%	-3.866.508	-263,12 €

		Gesamtergebnis	-3.866.508	-263,12 €
		nicht anrechenbare kalkulatorische Verzinsung	2.397.900	
		Außerordentliche Erträge		
14.695	Einwohner Stand entsprechend Planungen FAG	Gesamtergebnis Haushaltsplan 2024	-1.468.608	-99,94 €
		nicht anrechenbare kalkulatorische Bilanzielle Auflösung	-1.502.850	Sk 31600000
		Auflösung von Rückstellungen	0	SK 35820000
		nicht anrechenbare kalkulatorische Abschreibungen	4.393.390	SK 47000000
		Rechnungsabgrenzungsposten	-30.000	SK 33210010
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes			1.391.932	Zeile 17 Gesamtfinanzhaushalt

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	513.647	1.468.608-	2.418.381-	2.729.404-	3.024.476-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	34,95	100,49-	165,42-	186,63-	206,73-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,15	96,95	95,06	94,58	94,09
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	19.581.150	20.206.400	19.034.950	19.740.190	20.152.590
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.332,50	1.382,67	1.301,98	1.349,76	1.377,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,75	42,00	38,88	39,17	39,36
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	19.067.503	21.675.008	21.453.331	22.469.594	23.177.066
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.297,55	1.483,17	1.467,40	1.536,38	1.584,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,61	45,06	43,82	44,59	45,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	513.647	1.468.608-	2.418.381-	2.729.404-	3.024.476-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	69.090-	3.339.047	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	4,79-	227,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	998.503	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	69.090-	2.340.544	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	4,79-	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	695.746-	768.665-	787.427-	799.219-	809.399-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.927.414	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	998.503-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.254	20.932.700	21.484.600	22.035.900	22.774.200	23.236.600
		30110000 Grundsteuer A	34.704	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30120000 Grundsteuer B	2.286.228	2.295.000	2.295.000	2.300.000	2.305.000	2.310.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.251.889	8.000.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.596.321	8.403.460	8.153.900	8.600.000	9.289.200	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.718	1.324.620	1.150.300	1.226.300	1.253.100	1.281.200
		30310000 Vergnügungssteuer	198.179	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	65.481	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	644.734	649.920	630.700	654.900	672.200	690.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.257.340	14.982.744	16.182.947	14.850.370	15.226.010	15.080.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.454.932	9.664.690	10.694.000	9.334.700	9.634.700	9.425.370
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	74.830	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.282	66.815	4.800	4.900	5.000	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.387.459	4.618.631	5.090.047	5.108.910	5.176.410	5.231.810
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	311.773	496.191	337.100	343.800	350.700	357.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	29.031	20.726	22.800	23.260	23.700	24.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	418	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.864	40.444	34.200	34.800	35.500	36.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.428.500	1.502.850	1.534.200	1.534.200	1.534.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.428.500	1.502.850	1.534.200	1.534.200	1.534.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667.450	3.634.967	3.620.180	3.734.140	3.853.150	3.976.660
		33110000 Verwaltungsgebühren	165.817	150.693	153.070	156.320	159.430	162.540
		33110100 Kenntnisgabegebühren	87	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.206.472	3.453.674	3.062.310	3.172.220	3.287.120	3.406.620
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	11.864	0	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	192.506	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	114.432	0	144.200	144.400	144.800	145.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767.274	2.315.988	2.052.510	2.444.560	2.488.160	2.533.060
		34110000 Mieten und Pachten	433.865	428.852	427.870	434.770	441.970	449.070
		34110100 Nebenkostenersätze	69.445	61.475	61.800	63.000	64.300	65.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.237.866	1.769.273	1.555.950	1.939.800	1.974.700	2.011.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.098	56.389	6.890	6.990	7.190	7.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.706	1.048.403	1.023.630	1.020.680	1.053.830	1.060.930
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.249	0	9.000	0	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.306	3.753	13.700	14.000	14.200	14.500
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	590.560	617.960	590.500	597.850	605.300	612.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.417	180.400	170.300	163.900	177.600	178.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.661	22.789	21.000	21.400	21.900	22.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	248.088	200.593	191.730	195.530	199.430	203.430
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	21.820	19.789	19.800	20.200	20.500	21.000
		34880200 Erstattungen Bestattungen	17.606	3.120	7.600	7.800	7.900	8.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.573	1.837	870	870	870	870
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.209	1.559	800	800	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern.	66	70	70	70	70	70
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299	208	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	839.662	922.367	932.630	938.830	945.230	951.630
		35110000 Konzessionsabgaben	623.648	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	128.359	111.040	130.300	132.900	135.600	138.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.607	15.600	15.700	16.100	16.400	16.700
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.174	135.200	96.500	98.500	100.400	102.400
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300	1.872	3.000	3.000	3.100	3.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.922	48.655	77.130	78.330	79.730	81.130
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	41.989.260	45.267.507	46.800.217	46.559.550	47.875.650	48.374.130
12	-	Personalaufwendungen	9.589.465	10.667.801	11.443.112	11.706.159	12.133.514	12.532.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304.812	10.715.561	11.456.871	11.113.387	11.391.343	11.497.934
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.269.815	1.809.392	1.790.020	1.643.420	1.652.720	1.685.720
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.389.140	1.576.352	1.594.320	1.606.620	1.620.460	1.621.220
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.737	2.082	13.324	9.524	9.724	9.824

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	271.687-	262.096-	353.050-	333.270-	338.220-	343.430-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	174.948-	153.905-	200.890-	202.420-	205.240-	208.260-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	50.031-	56.798-	73.200-	74.700-	76.200-	77.800-
	42410100 Aufwendungen Strom	838.867-	743.963-	709.920-	723.950-	738.540-	752.620-
	42410110 Aufwendungen Gas	214.277-	458.609-	321.800-	328.200-	334.600-	341.300-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	59.274-	52.839-	64.900-	66.300-	67.700-	69.000-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	204.932-	115.279-	208.000-	212.200-	216.400-	220.800-
	42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	0	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	58.977-	52.271-	59.280-	60.330-	61.630-	62.740-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	390.939-	462.999-	426.765-	435.585-	444.405-	453.425-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	82.002-	88.247-	91.110-	92.920-	94.730-	96.455-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	878.868-	772.594-	905.700-	923.800-	942.300-	961.100-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	128.159-	142.101-	150.730-	153.630-	156.750-	159.750-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	33.697-	29.499-	27.400-	27.800-	28.200-	28.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	308.149-	317.628-	397.570-	308.230-	314.430-	320.730-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.642-	119.626-	170.957-	111.573-	113.589-	115.715-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.554.014-	3.176.834-	3.522.630-	3.415.560-	3.584.100-	3.569.840-
	42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (2.433-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.343-	25.334-	22.500-	23.000-	23.400-	23.800-
	42750000 Lernmittel	127.945-	172.007-	154.800-	157.950-	161.100-	164.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	1.801-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	73.209-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	57.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
	42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	660-	0	700-	700-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	29.267-	68.106-	79.305-	80.905-	82.505-	84.205-
15	- Abschreibungen	12.202	4.283.900-	4.393.390-	4.559.610-	4.559.710-	4.559.810-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.283.900-	4.385.790-	4.551.810-	4.551.810-	4.551.810-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	154-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.470-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.825	0	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.976-	424.069-	501.300-	546.200-	899.300-	1.176.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	417.137-	400.000-	450.000-	494.000-	846.000-	1.122.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	13.973-	10.000-	36.700-	37.400-	38.200-	39.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.766-	10.020-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	4.049-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.170.201-	16.904.321-	18.561.100-	19.133.160-	19.438.900-	19.448.730-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.720-	116.000-	118.400-	120.700-	123.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.277-	61.788-	77.200-	79.350-	81.600-	83.850-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	329.998-	402.000-	300.300-	306.300-	312.400-	318.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.924.659-	5.218.285-	5.764.300-	5.855.160-	5.980.390-	6.078.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	816.278-	777.780-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.198.834-	4.891.070-	5.107.800-	5.511.150-	5.615.310-	5.515.480-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.730.648-	5.422.220-	6.355.800-	6.422.900-	6.488.400-	6.488.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.450-	6.458-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.544-	1.758.208-	1.867.525-	1.897.025-	1.934.197-	1.961.262-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147.929-	144.679-	154.400-	157.600-	160.600-	163.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	127.767-	102.293-	147.400-	131.400-	132.500-	123.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	258-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	356.764-	278.292-	336.620-	339.740-	346.570-	352.280-
		44293000 Gebühren und Entgelte	305-	102-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.142-	120.268-	137.100-	139.700-	142.600-	145.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426.359-	452.591-	481.905-	497.835-	507.715-	517.925-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.951-	25.181-	27.470-	28.120-	28.472-	29.017-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	269.991-	274.147-	287.900-	300.900-	306.800-	313.200-
		44510000 Erstattungen Land	12.973-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	132.469-	240.775-	169.100-	172.500-	176.000-	179.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.141-	72.105-	91.560-	94.560-	97.560-	100.560-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.416-	9.776-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	36.400-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	34.743-	0	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.335-	0	3.270-	3.270-	3.380-	3.480-
19	= Ordentliche Aufwendungen	38.195.796-	44.753.860-	48.223.298-	48.955.541-	50.356.964-	51.177.016-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.793.463	513.647	1.423.081-	2.395.991-	2.481.314-	2.802.886-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	6.160-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	6.160-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.787.303	513.647	1.423.081-	2.395.991-	2.481.314-	2.802.886-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.284	20.932.700	21.484.600	0	22.035.900	22.774.200	23.236.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.070.502	14.982.744	16.182.947	0	14.850.370	15.226.010	15.080.180
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.789.913	3.604.967	3.590.180	0	3.703.540	3.821.950	3.944.860
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.827	2.315.988	2.052.510	0	2.444.560	2.488.160	2.533.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.288	1.048.403	1.023.630	0	1.020.680	1.053.830	1.060.930
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.483	1.837	870	0	870	870	870
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	846.046	922.367	932.630	0	938.830	945.230	951.630
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.961.342	43.809.007	45.267.367	0	44.994.750	46.310.250	46.808.130
10	-	Personalauszahlungen	9.589.465-	10.667.801-	11.443.112-	0	11.706.159-	12.133.514-	12.532.880-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865.595-	10.715.561-	11.456.171-	0	11.112.687-	11.390.543-	11.497.134-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	445.976-	424.069-	501.300-	0	546.200-	899.300-	1.176.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.150.945-	16.904.321-	18.561.100-	0	19.133.160-	19.438.900-	19.448.730-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.602.411-	1.758.208-	1.864.255-	0	1.893.755-	1.930.817-	1.957.782-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.654.392-	40.469.960-	43.825.938-	0	44.391.961-	45.793.074-	46.612.926-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	4.306.950	3.339.047	1.441.429	0	602.789	517.176	195.204
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.633	2.313.400	4.556.980	0	1.164.000	1.720.000	2.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	267.461	2.500	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.770	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.468	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.331	2.315.900	4.556.980	0	1.164.000	1.720.000	2.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.517-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.839.784-	9.892.400-	10.001.400-	4.283.240-	9.878.600-	6.595.600-	2.551.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574.111-	459.100-	866.100-	0	1.154.000-	719.000-	54.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.300-	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.839-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.187.552-	12.951.500-	13.067.500-	4.283.240-	12.532.600-	7.814.600-	2.605.700-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	8.622.220-	10.635.600-	8.510.520-	4.283.240-	11.368.600-	6.094.600-	605.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.315.270-	7.296.553-	7.069.091-	4.283.240-	10.765.811-	5.577.424-	410.496-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	0	7.426.473	0	12.016.811	7.143.424	2.057.496
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.030.370-	998.503-	1.137.000-	0	1.251.000-	1.566.000-	1.647.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	269.630	998.503-	6.289.473	0	10.765.811	5.577.424	410.496
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.045.640-	8.295.056-	779.618-	4.283.240-	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	531.891	601.841	633.191	633.191	633.191
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	531.891	601.841	633.191	633.191	633.191
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.466	50	0	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	0	50	50	50
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	88.466	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.298	353.674	365.050	372.250	379.750	387.250
		34110000 Mieten und Pachten	300.597	286.775	298.300	304.200	310.300	316.400
		34110100 Nebenkostenersätze	69.293	60.961	61.600	62.800	64.100	65.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.812	817	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.595	5.121	5.150	5.250	5.350	5.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.144	282.357	278.730	274.630	290.530	293.930
		34810000 Erstattungen vom Land	0	753	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.417	179.500	169.400	163.000	176.700	177.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.838	1.612	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.593	82.083	90.730	92.630	94.530	96.330
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	20.296	18.409	18.600	19.000	19.300	19.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299	208	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299	208	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.525	161.192	151.300	154.400	157.400	160.500
		35610000 Bußgelder	5.987-	1.040	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.607	15.600	15.700	16.100	16.400	16.700
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.174-	135.200	96.500	98.500	100.400	102.400
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300	1.872	3.000	3.000	3.100	3.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.779	7.480	36.100	36.800	37.500	38.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.731	1.335.872	1.403.421	1.441.021	1.467.421	1.481.421
12	-	Personalaufwendungen	5.096.395-	5.757.134-	6.233.293-	6.298.469-	6.520.251-	6.728.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.601-	4.679.869-	5.037.859-	4.936.229-	5.034.059-	5.132.289-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.125.075-	1.506.276-	1.570.700-	1.520.500-	1.550.900-	1.581.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.278-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.363-	1.040-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	26.609-	34.530-	42.000-	22.500-	23.000-	23.400-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	64.884-	63.154-	70.010-	70.120-	71.420-	73.030-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	1.657-	0	400-	400-	400-	400-
	42410100 Aufwendungen Strom	365.611-	316.588-	333.340-	340.050-	346.780-	353.200-
	42410110 Aufwendungen Gas	206.184-	450.809-	312.800-	319.000-	325.400-	331.800-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	44.226-	42.260-	52.000-	53.100-	54.200-	55.300-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	204.932-	115.279-	208.000-	212.200-	216.400-	220.800-
	42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	0	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	31.870-	33.366-	35.400-	36.100-	36.800-	37.500-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	83.522-	95.494-	99.800-	101.800-	103.900-	106.000-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	63.341-	70.497-	73.200-	74.700-	76.200-	77.600-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	800.351-	700.000-	832.000-	848.600-	865.600-	882.900-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	118.420-	132.720-	140.400-	143.200-	146.100-	149.000-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	22.879-	3.019-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	296.778-	307.381-	386.150-	296.500-	302.500-	308.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.391-	67.473-	57.500-	58.700-	59.900-	61.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500.648-	694.236-	706.690-	718.790-	731.490-	744.290-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	62-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	40.286-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	31.846-	40.269-	41.269-	42.769-	43.769-
	42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	660-	0	700-	700-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	24.569-	13.900-	30.900-	31.500-	32.100-	32.800-
15	- Abschreibungen	730	1.969.476-	2.159.276-	2.308.476-	2.308.576-	2.308.676-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.969.476-	2.151.676-	2.300.676-	2.300.676-	2.300.676-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	128-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.469-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.328	0	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.739-	20.020-	47.000-	47.900-	48.900-	49.900-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	13.973-	10.000-	36.700-	37.400-	38.200-	39.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.766-	10.020-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	24.623-	31.594-	32.790-	33.190-	33.500-	33.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	412-	3.500-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.761-	21.636-	22.490-	22.690-	22.800-	23.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.450-	6.458-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.970-	803.452-	843.820-	848.840-	864.560-	880.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64.323-	60.000-	62.200-	63.400-	64.700-	66.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.432-	90.875-	113.000-	103.700-	104.400-	105.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	258-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	49.882-	17.105-	17.400-	17.700-	18.100-	18.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	102-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.812-	107.062-	105.900-	108.000-	110.200-	112.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	237.200-	284.445-	313.720-	319.840-	326.260-	332.680-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.347-	1.174-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	194.613-	205.290-	210.000-	214.200-	218.500-	222.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	36.400-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.916.598-	13.261.544-	14.354.038-	14.473.103-	14.809.846-	15.133.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.101.867-	11.925.673-	12.950.617-	13.032.082-	13.342.425-	13.652.443-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.520.451	12.760.978	14.420.147	14.428.766	14.664.293	14.901.996
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.030	2.600.991	2.651.800	2.653.800	2.655.800	2.657.800
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.975.857	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	234.406	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	35.182	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	279.602	294.447	334.218	346.823	359.800	372.332
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	179.128	182.432	222.467	197.354	202.540	207.527
		92111200 IV Controlling	98.159	108.117	122.443	127.429	132.618	137.500
		92111401 IV Zentrale Funktionen	237.031	349.109	402.995	422.437	431.014	439.473
		92111403 IV Personalrat	25.738	25.980	19.518	20.287	21.086	21.924

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112001 IV EDV	600.178	835.615	909.762	933.416	959.037	983.825
	92112002 IV Organisation	10.199	10.684	11.775	12.246	12.736	13.188
	92112003 IV Telekommunikation	69.746	116.615	126.100	128.700	131.300	133.900
	92112101 IV Personalwesen	378.457	331.836	362.120	384.269	387.040	399.867
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	638.029	713.600	783.300	633.000	632.700	632.700
	92112103 IV Ausbildung	71.433	92.605	107.454	112.005	116.737	121.105
	92112201 IV Finanzwesen	407.598	398.068	495.940	516.837	538.831	559.533
	92112301 IV Rechtsabteilung	59.621	63.771	67.311	69.787	72.559	74.940
	92112302 IV Versicherung	206.508	223.627	224.227	229.236	234.378	239.555
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.579.913	5.777.988	6.528.724	6.666.809	6.780.892	6.892.902
	92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	76.008	147.200	229.300	146.100	147.400	148.600
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	17.080	23.170	20.800	21.200	21.700	22.100
	92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	14.838	13.680	5.500	5.600	5.700	5.800
	92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	7.622	19.546	23.744	23.770	23.997	24.122
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	58.181	138.435	144.900	135.000	136.300	137.500
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	268.203	281.291	275.434	284.566	293.875	302.530
	92113201 IV Abgabewesen	82.892	92.510	98.561	102.410	106.464	110.207
	92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	0	0	2.564	2.632	2.706	2.767
	92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	82.503-	88.833-	106.346-	108.358-	110.554-	113.363-
	92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	26.662-	2.846	8.086-	8.118-	8.244-	8.283-
	92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	3.978	5.648	363.621	369.530	375.883	381.948
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.260.508-	1.169.745-	1.279.616-	1.269.430-	1.283.663-	1.299.988-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.241-	514.800-	562.900-	564.800-	566.700-	568.600-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	556.930-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	28.325-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	6.593-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	65.114-	69.796-	78.538-	81.500-	84.549-	87.494-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	41.743-	43.234-	52.267-	46.367-	47.585-	48.757-
	92111200 IV Controlling	22.861-	25.626-	28.770-	29.941-	31.160-	32.308-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	48.647-	75.625-	85.282-	89.662-	91.489-	93.265-
	92111403 IV Personalrat	5.993-	6.159-	4.587-	4.768-	4.956-	5.153-
	92112001 IV EDV	19.255-	23.203-	24.268-	24.899-	25.582-	26.243-
	92112002 IV Organisation	327-	297-	314-	327-	340-	352-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112003 IV Telekommunikation	2.238-	3.239-	3.364-	3.434-	3.503-	3.572-
	92112101 IV Personalwesen	88.133-	78.641-	85.077-	90.280-	90.931-	93.945-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	148.735-	169.117-	184.030-	148.718-	148.648-	148.648-
	92112103 IV Ausbildung	2.291-	2.568-	2.865-	2.986-	3.113-	3.229-
	92112201 IV Finanzwesen	13.070-	11.049-	13.226-	13.783-	14.370-	14.922-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.913-	1.771-	1.795-	1.861-	1.935-	1.999-
	92112302 IV Versicherung	6.625-	6.210-	5.982-	6.116-	6.253-	6.391-
	92112400 IV Gebäudemanagement	180.324-	129.954-	138.450-	151.832-	154.131-	156.452-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	548-	643-	555-	566-	579-	590-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	8.602-	7.811-	7.347-	7.590-	7.839-	8.069-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	608.433-	790.787-	790.787-	790.787-	790.787-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.259.942	10.982.801	12.349.743	12.368.549	12.589.844	12.811.222
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	841.924-	942.872-	600.873-	663.534-	752.581-	841.221-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	821.940	803.981	801.580	0	807.830	834.230	848.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.815.672-	11.317.223-	12.231.793-	0	12.202.659-	12.539.701-	12.864.619-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993.732-	10.513.242-	11.430.213-	0	11.394.829-	11.705.471-	12.016.389-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	364.880	0	255.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.720	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.720	0	364.880	0	255.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.735-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.808-	1.550.000-	1.550.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.443-	149.500-	579.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.286-	1.699.500-	2.129.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273.567-	1.699.500-	1.764.120-	0	206.000	49.000-	49.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.267.299-	12.212.742-	13.194.333-	0	11.188.829-	11.754.471-	12.065.389-

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

11105001 - Bürgermeister

(Bürgermeister)

11105002 - Ortsvorsteher

(Bürgermeister)

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Ortsvorsteher

nachrichtlich:

Die Bereiche Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte werden beim Produktbereich 1111 abgebildet.

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	11.300	11.500	11.700	11.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	22.000	11.300	11.500	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	22.000	11.300	11.500	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	199.487-	248.641-	265.782-	276.413-	287.470-	297.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	11-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.247-	36.401-	40.000-	40.700-	41.400-	42.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.682-	34.500-	38.000-	38.700-	39.400-	40.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	258-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	306-	896-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.734-	285.054-	305.782-	317.113-	328.870-	339.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.734-	263.054-	294.482-	305.613-	317.170-	328.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.734	263.054	294.482	305.613	317.170	328.176
		92111000 IV Steuerung	233.734	263.054	294.482	305.613	317.170	328.176
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.734	263.054	294.482	305.613	317.170	328.176
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Subsumierte Einzelprodukte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kostenstellen:

11115001 – GR, BB, OR

(Amt 10)

Kurzbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien wie Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Kommunale Verbände

Vorbereitung der Beratungsunterlagen

Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen

Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten

Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen

Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Einbindung der Gemeinderäte in das Ratsinformationssystem

Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien

Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)

Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern

Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien

Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung

Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Ortsrechts

Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien

Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunale

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.922	14.914	9.100	9.300	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	12.200	6.200	6.300	6.400	6.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.922	2.714	2.900	3.000	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.922	14.914	9.100	9.300	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	99.974-	115.184-	124.667-	129.654-	134.840-	139.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917-	20.479-	27.900-	8.000-	8.200-	8.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	0	20.000-	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	700-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.917-	19.779-	7.900-	8.000-	8.200-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.159-	59.683-	77.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.465-	56.224-	75.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	729-	730-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958-	2.671-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	58-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.050-	195.346-	229.567-	204.654-	210.040-	215.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.128-	180.432-	220.467-	195.354-	200.540-	205.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.128	182.432	222.467	197.354	202.540	207.527
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	179.128	182.432	222.467	197.354	202.540	207.527
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.128	180.432	220.467	195.354	200.540	205.527
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kostenstellen:

11125001	- Steuerung	(Amt 10)
11125002	- Controlling	(Amt 20)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
Haushaltssicherungskonzept

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.900	11.800	12.000	12.200	12.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	22.900	11.800	12.000	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	22.900	11.800	12.000	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	125.724-	144.941-	156.479-	162.738-	169.248-	175.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510-	168-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	510-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	168-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.793-	17.301-	17.500-	17.900-	18.200-	18.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63-	27-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.635-	14.166-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.093-	3.102-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	7-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.027-	162.411-	173.979-	180.638-	187.448-	193.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.027-	139.511-	162.179-	168.638-	175.248-	181.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.027	139.511	162.179	168.638	175.248	181.657
		92111000 IV Steuerung	45.868	31.394	39.736	41.210	42.630	44.157
		92111200 IV Controlling	98.159	108.117	122.443	127.429	132.618	137.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.027	139.511	162.179	168.638	175.248	181.657
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kostenstellen:

11145001	- Zentrale Funktion	(Amt 10)
11145002	- Integration	(Abteilung 110)
11145003	- Gesamtpersonalrat	(Personalrat)
11145004	- Schwerbehindertenvertretung	(Personalrat)
11145005	- Datenschutz	(Abteilung 1013)
11145006	- Verfügungsrahmen OT Brombach	(Abteilung 20)
11145007	- Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf / Bad. Schöllnbach	(Abteilung 20)
11145008	- Verfügungsrahmen SB Gaimühle	(Abteilung 20)
11145009	- Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach	(Abteilung 20)
11145010	- Verfügungsrahmen OT Lindach	(Abteilung 20)
11145011	- Verfügungsrahmen OT Pleutersbach	(Abteilung 20)
11145012	- Verfügungsrahmen OT Rockenau	(Abteilung 20)
11145013	- Verfügungsrahmen SB Unterdielbach	(Abteilung 20)

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten f. d. Datenschutz
 Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
 Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
 Übernahme protokollarischer Aufgaben
 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung von Gästen
 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
 Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen, Vornahme v. komm. Ehrungen
 Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
 Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
 Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
 Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
 Beschaffung von Geschenken
 Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 Organisation des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
 Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
 Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 Beratung von Multiplikatoren

Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie

Veranstaltungen zur Förderung der Integration)

Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht

Politische Partizipation

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.400	5.500	5.600	5.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.000	5.400	5.500	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90	6.000	5.400	5.500	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	49.913-	59.086-	56.694-	58.962-	61.321-	63.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.553-	74.871-	95.490-	95.490-	95.590-	95.690-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	273-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.553-	74.598-	95.490-	95.490-	95.590-	95.690-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	14.761-	21.636-	22.490-	22.690-	22.800-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.761-	21.636-	22.490-	22.690-	22.800-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	4.228-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	416-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	812-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.549-	160.121-	179.974-	182.542-	185.211-	187.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.459-	154.121-	174.574-	177.042-	179.611-	182.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.340	239.531	267.896	283.194	287.505	291.842
		92111401 IV Zentrale Funktionen	141.602	213.551	248.378	262.908	266.419	269.917
		92111403 IV Personalrat	25.738	25.980	19.518	20.287	21.086	21.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.128-	85.410-	93.221-	106.052-	107.795-	109.554-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	55-	0	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	23.073-	85.410-	93.221-	106.052-	107.795-	109.554-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.212	154.121	174.574	177.042	179.611	182.188
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.247-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447	1.612	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.612	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.447	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.447	1.612	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	243.234-	288.879-	365.637-	380.262-	395.473-	409.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.111-	550.513-	536.300-	545.900-	556.800-	568.000-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	18.647-	26.026-	22.000-	22.500-	23.000-	23.400-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	51.648-	55.000-	61.000-	61.000-	62.200-	63.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	286.745-	469.487-	453.300-	462.400-	471.600-	481.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	10.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	412-	3.500-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	412-	3.500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.256-	110.634-	125.800-	128.300-	130.900-	133.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	960-	432-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.292-	110.201-	125.000-	127.500-	130.100-	132.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.012-	963.725-	1.046.237-	1.072.962-	1.101.673-	1.129.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.566-	962.114-	1.046.237-	1.072.962-	1.101.673-	1.129.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.122	962.914	1.047.637	1.074.362	1.103.073	1.130.913
		92112001 IV EDV	600.178	835.615	909.762	933.416	959.037	983.825
		92112002 IV Organisation	10.199	10.684	11.775	12.246	12.736	13.188
		92112003 IV Telekommunikation	69.746	116.615	126.100	128.700	131.300	133.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	680.122	962.114	1.046.237	1.072.962	1.101.673	1.129.513
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.557	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11200000051: Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.991-	25.500-	30.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	54.991-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	25.500-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

11215001	- Personalamt	(Abteilung 110)
11215002	- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	(Abteilung 110)
11215003	- Ausbildung	(Abteilung 110)
11215004	- Ruhestandsbeamte	(Abteilung 110)
11215005	- Personalversammlung und Ausflug	(Abteilung 110)

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 (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
 Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
 Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von
 Fortbildungsveranstaltungen
 Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie
 Sonderleistungen
 Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.857	98.800	106.200	98.600	111.000	112.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.059	63.200	69.300	60.900	72.600	73.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.798	35.600	36.900	37.700	38.400	39.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.836	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.836	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.693	107.300	116.200	108.700	121.100	122.500
12	-	Personalaufwendungen	1.134.191-	1.085.294-	1.177.475-	1.042.574-	1.058.277-	1.072.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.432-	62.166-	89.400-	91.200-	92.900-	94.900-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	792-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	2.262-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.222-	44.066-	35.100-	35.900-	36.600-	37.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.587-	4.200-	21.600-	22.000-	22.400-	22.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.569-	13.900-	30.900-	31.500-	32.100-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.410-	97.881-	102.200-	104.200-	106.400-	108.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64.323-	60.000-	62.200-	63.400-	64.700-	66.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.276-	1.320-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.556-	36.347-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	255-	213-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.033-	1.245.341-	1.369.075-	1.237.974-	1.257.577-	1.276.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.283.340-	1.138.041-	1.252.875-	1.129.274-	1.136.477-	1.153.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.087.920	1.138.041	1.252.875	1.129.274	1.136.477	1.153.672
		92112101 IV Personalwesen	378.457	331.836	362.120	384.269	387.040	399.867
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	638.029	713.600	783.300	633.000	632.700	632.700
		92112103 IV Ausbildung	71.433	92.605	107.454	112.005	116.737	121.105

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.087.920	1.138.041	1.252.875	1.129.274	1.136.477	1.153.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.420-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzwesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Schuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kostenstellen:

11225001 - Finanzverwaltung (Amt 20)

Kurzbeschreibung:

Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Gebührenkalkulationen
 lfd. Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung
 Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
 Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-,
 Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
 Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen
 Außenprüfungen
 Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung
 des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen /Privatisierungen,
 Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.), Etatplanung und
 Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
 Budgetkontrolle, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Rechnungslegung
 Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
 Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
 Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
 Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
 Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Mahnungen
 Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 Leistungen für Dritte
 Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
 Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
 Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
 Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
 (Zinsen und Säumniszuschläge), Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
 Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
 Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
 Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
 Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von
 Sachspendenunterlagen

44294000	GPA-Prüfung Eröffnungsbilanz NKHR
44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

THH1
 11
 1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	43.000	49.600	50.700	51.800	52.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000	43.000	49.600	50.700	51.800	52.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299	208	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299	208	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.733	152.672	115.200	117.600	119.900	122.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.607	15.600	15.700	16.100	16.400	16.700
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.174-	135.200	96.500	98.500	100.400	102.400
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300	1.872	3.000	3.000	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.032	195.880	164.800	168.300	171.700	174.500
12	-	Personalaufwendungen	444.201-	508.474-	559.940-	582.337-	605.631-	627.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	4.323-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	112-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	4.323-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	731	0	7.600-	7.800-	7.900-	8.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	127-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.469-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.328	0	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.739-	20.020-	47.000-	47.900-	48.900-	49.900-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	13.973-	10.000-	36.700-	37.400-	38.200-	39.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.766-	10.020-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.450-	6.458-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.450-	6.458-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.859-	54.674-	36.500-	37.200-	38.000-	38.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	131-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	31.045-	40-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.262-	6.165-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.416-	12.069-	12.500-	12.700-	13.000-	13.200-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	36.400-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.630-	593.948-	660.740-	685.137-	710.531-	734.033-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.598-	398.068-	495.940-	516.837-	538.831-	559.533-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	407.598	398.068	495.940	516.837	538.831	559.533
	92112201 IV Finanzwesen	407.598	398.068	495.940	516.837	538.831	559.533
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407.598	398.068	495.940	516.837	538.831	559.533
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------|------------------|
| 11235001 | - Stabsstelle Recht | (Stabsstelle 01) |
| 11235002 | - Versicherungen | (Stabsstelle 01) |

Produktgruppenziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung, z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358	1.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.358	1.500	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.358	1.500	6.900	6.900	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	69.556-	74.809-	79.638-	82.823-	86.136-	89.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	11-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.930-	214.077-	218.700-	223.000-	227.600-	232.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.347-	2.505-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.477-	6.283-	6.200-	6.300-	6.500-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	194.074-	205.290-	210.000-	214.200-	218.500-	222.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.487-	288.898-	298.338-	305.823-	313.736-	321.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.129-	287.398-	291.438-	298.923-	306.836-	314.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.129	287.398	291.538	299.023	306.936	314.494
		92112301 IV Rechtsabteilung	59.621	63.771	67.311	69.787	72.559	74.940
		92112302 IV Versicherung	206.508	223.627	224.227	229.236	234.378	239.555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.129	287.398	291.438	298.923	306.836	314.394
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11230000052: Stammkapitalerhöhung BGV											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

1124GEBM Gebäudemanagement

Subsumierte Einzelprodukte:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Produktgruppen:

1124	Gebäudemanagement
11240201	Gebäudemanagement Grundschule
11240202	Gebäudemanagement Gemeinschaftsschule
11240204	Gebäudemanagement Realschule
11240206	Gebäudemanagement Gymnasium
11240217	Gebäudemanagement SBBZ
11240226	Gebäudemanagement sonstige schulische Einrichtungen
11240241	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen Kinder

Kostenstellen:

11241001	- VKST Gebäudemanagement	(Abteilung 230)
11245001	- Weidenstr. 1, Dr.-Weiß-Grundschule	(Abteilung 230)
11245002	- Steigestr. 105, Steige-Grundschule	(Abteilung 230)
11245003	- Steigestr. 105, Gemeinschaftsschule	(Abteilung 230)
11245004	- Pestalozzistr. 2, Realschule	(Abteilung 230)
11245005	- Parallelweg, Hohenstaufen-Gymnasium	(Abteilung 230)
11245006	- Weidenstr. 1, Dr.-Weiß-SBBZ	(Abteilung 230)
11245008	- Brückenstr. 20, Sporthalle Dr.-Weiß-Schule	(Abteilung 230)
11245009	- Steigestr. 105, Sporthalle Steige	(Abteilung 230)
11245010	- Pestalozzistr. 2 Sporthalle Ittert	(Abteilung 230)
11245011	- Karlstalweg Hohenst. Sporthalle	(Abteilung 230)
11245012	- Th.-Bansbach-Str. 8, MZH Rockenau	(Abteilung 230)
11245013	- In der Au, Sportlerheim	(Abteilung 230)
11245014	- Güterbahnhofstr. 12, FGH Eberbach	(Abteilung 230)
11245015	- Brombacher Str. 49, FGH Brombach	(Abteilung 230)
11245016	- Amorbacher Str. 24, FGH Friedrichsdorf	(Abteilung 230)
11245017	- Kastanienstr. 2, FGH Lindach	(Abteilung 230)
11245018	- Ersheimerstr. 4, FGH Pleutersbach	(Abteilung 230)
11245019	- Rockenauer Str. 100, FGH Rockenau	(Abteilung 230)
11245020	- Schulweg 6 Archiv, DGH	(Abteilung 230)
11245021	- Alter Markt 1 Museum	(Abteilung 230)
11245022	- Fischergasse 5 + 6 Museum-Lager	(Abteilung 230)
11245023	- Bussemerstr. 2a	(Abteilung 230)
11245024	- Leopoldsplatz 2 Stadthalle (BGA Stadthalle)	(Abteilung 230)
11245025	- Leopoldsplatz 5 Tiefgarage (BGA Tiefgarage)	(Abteilung 230)
11245026	- Güterbahnhofstr.14/Wilhelm-Blos-Str. 2, Bauhof	(Abteilung 230)
11245027	- Brombacher Str. 31 a	(Abteilung 230)
11245028	- Weidenstr. 1 Schülerhort	(Abteilung 230)
11245029	- Zwingerstr. 19	(Abteilung 230)
11245030	- Neugereuther Gassel 4	(Abteilung 230)
11245031	- Untere Badstr. 34, Wohngebäude mit Stall	(Abteilung 230)
11245032	- Kellereistr. 36 Naturpark	(Abteilung 230)
11245033	- Friedrich-Ebert-Str. 7	(Abteilung 230)
11245034	- Leopoldsplatz 1, Rathaus	(Abteilung 230)
11245035	- Breitenstein 2, Bauernhof	(Abteilung 230)
11245036	- Jahnplatz 3, Kuckucksheim	(Abteilung 230)
11245037	- Schafswiesenweg 1	(Abteilung 230)
11245038	- Neuer Weg 6/1, Garage Schreinerinnung	(Abteilung 230)
11245039	- Neuer Weg 4 Schlachthof + Wohngebäude	(Abteilung 230)
11245040	- Uferstr. 3 + 4	(Abteilung 230)
11245041	- Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen	(Abteilung 230)
11245042	- Uferstr. 2	(Abteilung 230)

Haushaltsplan 2024

11245043	- Alte Pleutersbacher Str. 8 (BGA Campingpark)	(Abteilung 230)
11245044	- Brombacher Str. 39, Wohnung + Verwaltung	(Abteilung 230)
11245045	- Hainbrunner Weg 9, 2 Wohnungen + Vereine	(Abteilung 230)
11245046	- Lindenstr. 31, Verwaltung + 3 Wohnungen	(Abteilung 230)
11245047	- Mühlgasse 1, Altes Waaghaus Pleutersbach	(Abteilung 230)
11245048	- Adolf-Knecht-Str. 17	(Abteilung 230)
11245049	- Friedrichsdorfer Landstr. 77, Wohnhaus	(Abteilung 230)
11245050	- Güterbahnhofstr. 8 + Scheune	(Abteilung 230)
11245051	- Güterbahnhofstr. 9	(Abteilung 230)
11245052	- Güterbahnhofstr. 9 a	(Abteilung 230)
11245054	- Pleutersbacher Str. 43	(Abteilung 230)
11245055	- Neuer Markt 5	(Abteilung 230)
11245056	- Amorbacher Str. 24 DGH/1 Wohnung	(Abteilung 230)
11245057	- Lindenstr. 27/1 Waaghaus	(Abteilung 230)
11245059	- Güterbahnhofstr. (Lagerschuppen) Flst. 882/2	(Abteilung 230)
11245060	- Steigestr. Heizzentrale	(Abteilung 230)
11245061	- Leopoldsplatz Heizzentrale (BGA Stadthalle)	(Abteilung 230)
11245062	- Steigestr. 105/1, Mensasteige, Randzeit	(Abteilung 230)
11245063	- Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf	(Abteilung 230)
11245064	- Neuer Weg 2 Stadtförsterei	(Abteilung 230)
11245065	- Neugereuther Gassel 2	(Abteilung 230)
11245066	- Brückenstraße, Tiefgarage Rosenturm	(Abteilung 230)
11245067	- Güterbahnhofstraße Depot 15/7 Flst. 882/2	(Abteilung 230)
11245068	- Odenwaldstraße 37 Flst. 869	(Abteilung 230)
11245069	- Waldkindergarten	(Abteilung 230)
11245070	- KiTa Güterbahnhof	(Abteilung 230)

Kurzbeschreibung:

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl.

technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie

z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung,

Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting

Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/gepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

1124GEBM

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	479.091	549.041	580.391	580.391	580.391
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	479.091	549.041	580.391	580.391	580.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.466	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	88.466	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.011	229.687	230.000	234.600	239.300	244.100
		34110000 Mieten und Pachten	155.176	169.392	170.000	173.400	176.900	180.400
		34110100 Nebenkostensätze	66.638	60.295	60.000	61.200	62.400	63.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.315	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.882	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.471	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.522	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.949	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.947	708.778	779.041	814.991	819.691	824.491
12	-	Personalaufwendungen	821.029-	990.237-	1.101.217-	1.145.266-	1.191.077-	1.233.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.076-	3.505.910-	3.747.969-	3.741.669-	3.816.269-	3.892.369-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.114.342-	1.500.000-	1.580.000-	1.530.000-	1.560.600-	1.591.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	264-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	979-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	2.397-	5.360-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.403-	6.586-	6.800-	6.900-	7.000-	7.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	365.006-	316.109-	332.800-	339.500-	346.200-	353.200-
		42410110 Aufwendungen Gas	206.060-	450.000-	312.000-	318.200-	324.600-	331.100-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	44.226-	42.260-	52.000-	53.100-	54.200-	55.300-
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	204.932-	115.279-	208.000-	212.200-	216.400-	220.800-
		42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	0	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	31.870-	33.366-	35.400-	36.100-	36.800-	37.500-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	83.522-	95.494-	99.800-	101.800-	103.900-	106.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	60.307-	66.793-	69.700-	71.100-	72.500-	73.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	800.351-	700.000-	832.000-	848.600-	865.600-	882.900-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	118.418-	132.720-	140.400-	143.200-	146.100-	149.000-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	18.571-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245-	551-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.722-	13.546-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	36.459-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	27.846-	34.769-	35.769-	36.269-	36.769-
15	- Abschreibungen	0	1.645.576-	1.817.676-	1.966.476-	1.966.476-	1.966.476-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.645.576-	1.817.676-	1.966.476-	1.966.476-	1.966.476-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844-	98.057-	102.000-	104.000-	106.000-	108.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	124-	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.203-	94.756-	98.800-	100.800-	102.800-	104.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	309-	3.177-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	733-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	539-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.928.949-	6.239.779-	6.768.862-	6.957.411-	7.079.822-	7.200.309-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.538.002-	5.531.002-	5.989.821-	6.142.420-	6.260.131-	6.375.818-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.593.943	5.777.988	6.578.724	6.718.809	6.834.892	6.948.902
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.030	0	50.000	52.000	54.000	56.000
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.579.913	5.777.988	6.528.724	6.666.809	6.780.892	6.892.902
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.795-	136.800-	184.900-	186.800-	188.700-	190.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.241-	136.800-	184.900-	186.800-	188.700-	190.600-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	139.783-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	7.574-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1.136-	0	0	0	0	0
	92112400 IV Gebäudemanagement	24.062-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Zinsen	0	465.633-	634.887-	634.887-	634.887-	634.887-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.409.148	5.175.555	5.758.937	5.897.122	6.011.305	6.123.415
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.854-	355.447-	230.884-	245.298-	248.825-	252.403-

1124GEBM Gebädemangemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
11240000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	174.760	0	180.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	174.760	0	180.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
11240000160: Dorfgemeinschaftshaus Brombach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.116-	0	43.099-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	80.116-	0	43.099-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
11240000210: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	190.120	0	75.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	190.120	0	75.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11240000260: Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.999-	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.999-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Bereitstellung von Tankstellen und Waschanlagen

Kostenstellen:

11255000	- Servicebetrieb Bauhof und Gärtner (BHG)	(Abteilung 660)
11255001	- Fahrzeuge Servicebetrieb BHG	(Abteilung 660)
11255002	- Geräte BHG	(Abteilung 660)
11255003	- Fahrzeuge Geräte Feuerwehr	(Abteilung 320)
11255004	- Fahrzeuge Verwaltung	(Abteilung 1012)
11255006	- Fahrzeuge Abwasser	(Abteilung 660)
11255007	- Fahrzeuge Friedhof	(Abteilung 660)
11255008	- Geräte Friedhof	(Abteilung 660)
11255009	- Fahrzeuge und Geräte Forst (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
11255011	- Grünanlagen	(Abteilung 660)

Statistische Aufträge für folgende Fahrzeuge:

Bereich Fahrzeuge BHG (Kostenstelle 11255001)

ST1125CJ678	- HD-CJ 678 Anhänger Bauhof
ST1125EP107	- HD-EP 107 PKW-Anhänger Bauhof
ST1125ES129	- HD-ES 129 PKW-Anhänger 750 kg Gärtner
ST1125ES168	- HD-ES 168 Daimler-Chr. 902.6 LKW off.K.BH
ST1125ES210	- HD-ES 210 Renault Trafic
ST1125ES229	- HD-ES 229 Kehrmaschine Hako Multicar
ST1125ES269	- HD-ES 269 Citroen Jumper 2.8 LKW Bauhof
ST1125ES300	- HD-ES 300 Humbaur SDAH offener Kasten
ST1125ES410	- HD-ES 410 John Deere
ST1125ES433	- HD-ES 433 Arbeitsmaschine Radlader Atlas
ST1125ES590	- HD-ES 590 Müller Mittert. Kipper
ST1125ES660	- HD-ES 660 VW Amarok
ST1125ES6601	- HD-ES 6601 LKW Iveco ML140 Bauhof
ST1125ES661	- HD-ES 661 Mercedes-Benz Sprinter Bauhof
ST1125ES662	- HD-ES 662 Mercedes-Benz Sprinter
ST1125ES663	- HD-ES 663 Lindner Unitrack Bauhof
ST1125ES6700	- HD-ES 6700 Humbaur Tandem Kipper G.
ST1125ES694	- HD-ES 694 Fendt Schlepper.
ST1125ES820	- HD-ES 820 Tandem Anhänger Auwärter BH
ST1125STAPL	- Gabelstapler (ohne Kennzeichen)
ST1125ES1110	- HD-ES 1110 VW Pritschenwagen
ST1125ES6789	- HD-ES 6789 Citroen Jumper Pritsche Gärtner
ST1125ES155	- HD-ES 155 VW Caddy live

Bereich Fahrzeuge Feuerwehr (Kostenstelle 11255003)

ST1125AH112	- HD-AH 112 GW-Licht Feuerwehr
ST1125AJ112	- HD-AJ 112 TSF-W Lindach Feuerwehr
ST1125Boot	- Mehrzweckboot Feuerwehr
ST1125CT201	- HD-CT 201 TSF-W Brombach Feuerwehr
ST1125DY112	- HD-DY 112 TSF Rockenau Feuerwehr
ST1125ER110	- HD-ER 110 Kommandantenfahrzeug Feuerwehr
ST1125STAPL	- Elektrostapler Feuerwehr Eberbach

Haushaltsplan 2024

ST1125FE119	- HD-FE 119 Pritschenwagen Doppelkab. FW
ST1125FE133	- HD-FE 133 Drehleiter Eberbach Feuerwehr
ST1125FE1442	- HD-FE 1442 LF 16 Eberbach Feuerwehr
ST1125FE150	- HD-FE 150 VRW Eberbach Feuerwehr
ST1125FE152	- HD-FE 152 Rüstwagen
ST1125FE179	- HD-FE 179 Anhänger Boot Feuerwehr
ST1125FE319	- HD-FE 319 MTW Friedrichsdorf Feuerwehr
ST1125FE340	- HD-FE 340 MLF Friedrichsdorf Feuerwehr
ST1125FE1023	- HD-FE 1023 TLF Eberbach Feuerwehr
ST1125FE1042	- HD-FE 1042 LF 10 Eberbach Feuerwehr
ST1125FE1174	- HD-FE 1174 GW-T FW Eberbach
ST1125FE540	- HD-FE 540 MLF Pleutersbach Feuerwehr
ST1125FE1192	- HD-FE 1192 MTW Eberbach Feuerwehr
ST1125QE111	- HD-QE 111 Feuerwehr MB Sprinter ELW
ST1125TELESK	- Teleskoplader Feuerwehr Eberbach

Bereich Fahrzeuge Verwaltung (Kostenstelle 11255004)

ST1125ES128	- HD-ES 128 VW Golf
ST1125ES966	- HD-ES 966 VW up
ST1125OA3200	- HD-OA 3200 VW Caddy candy-weiß
ST1125ES644	- HD-ES-644 Toyota Hybrid
ST1125SE345	- HD-SE 345 Renault Kangoo E-Auto

Bereich Fahrzeuge Abwasserbeseitigung (Kostenstelle 11255006)

ST1125DD901	- HD-DD 901 Anhänger offener Kasten Kanal
ST1125ES202	- HD-ES 202 Renault Trafic
ST1125ES833	- HD-ES 833 VW up

Bereich Fahrzeuge Friedhof (Kostenstelle 11255007)

ST1125Bagger	- Bagger ohne Kennzeichen Friedhof
ST1125ES7501	- HD-ES 7501 Berlingo Kombi ADV HDI
ST1125ES755	- HD-ES 755 Fiat Forino

Bereich Fahrzeuge Forst (Kostenstelle 11255009)

ST1125AV528	- HD-AV 528 PKW-Anhänger (0,6 to) Forst
ST1125EM533	- HD-EM 533 MB-Trac Schlepper Forst
ST1125SF105	- HD-SF105 Landrover "Defender"
ST1125SF106	- HD-SF106 Toyota Hilux
ST1125SF206	- HD-SF 206 Kombinationsrückemaschine Forst
ST1125SF2070	- HD-SF 2070 Anhänger Forst (Dieselfass)
ST1125SF607	- HD-SF 607 Anhänger (2,5 to Spritzfasskombi) Forst
ST1125SF640	- HD-SF 640 Kastenanhänger Forst
ST1125SF820	- HD-SF 820 Suzuki Jimmy Lim. Forst
ST1125SF821	- HD-SF 821 Suzuki Grand Vitara

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
 Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen

Schalen und Gestecke

Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem

Haushaltsplan 2024

Zustand

Bereitstellung von Fahrpersonal

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

42730000	Bauhof versch. Verbrauchsmaterial und Ausrüstung
----------	--------------------------------------------------

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408	817	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.408	817	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.044	29.269	35.500	36.200	37.000	37.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0	753	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	316	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.728	28.516	35.500	36.200	37.000	37.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.943	5.408	32.600	33.200	33.900	34.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.943	5.408	32.600	33.200	33.900	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.394	88.294	120.900	122.200	123.700	125.100
12	-	Personalaufwendungen	1.462.130-	1.677.051-	1.814.889-	1.885.327-	1.956.584-	2.026.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.054-	384.932-	457.350-	368.900-	377.500-	384.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.916-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.014-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.384-	1.040-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.640-	3.144-	0	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	1.657-	0	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	296.778-	307.381-	386.150-	296.500-	302.500-	308.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.846-	22.856-	22.400-	22.800-	23.300-	23.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.334-	48.010-	44.200-	45.000-	46.000-	46.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	3.826-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	2.500-	3.500-	3.500-	4.500-	4.500-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	660-	0	700-	700-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0	308.900-	311.600-	311.500-	311.500-	311.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	308.900-	311.600-	311.500-	311.500-	311.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218-	71-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215-	71-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841.402-	2.370.954-	2.584.239-	2.566.127-	2.645.984-	2.722.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773.008-	2.282.660-	2.463.339-	2.443.927-	2.522.284-	2.597.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.419.173	2.943.022	3.026.044	2.933.470	2.936.897	2.939.922
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.600.991	2.601.800	2.601.800	2.601.800	2.601.800
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.975.857	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	234.406	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	35.182	0	0	0	0	0
		92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	76.008	147.200	229.300	146.100	147.400	148.600
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	17.080	23.170	20.800	21.200	21.700	22.100
		92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	14.838	13.680	5.500	5.600	5.700	5.800
		92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	7.622	19.546	23.744	23.770	23.997	24.122
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	58.181	138.435	144.900	135.000	136.300	137.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.337-	838.535-	892.495-	867.578-	878.168-	890.834-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	344.410-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	15.315-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	328-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	65.114-	69.796-	78.538-	81.500-	84.549-	87.494-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	41.743-	43.234-	52.267-	46.367-	47.585-	48.757-
		92111200 IV Controlling	22.861-	25.626-	28.770-	29.941-	31.160-	32.308-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	48.647-	75.625-	85.282-	89.662-	91.489-	93.265-
		92111403 IV Personalrat	5.993-	6.159-	4.587-	4.768-	4.956-	5.153-
		92112001 IV EDV	19.255-	23.203-	24.268-	24.899-	25.582-	26.243-
		92112002 IV Organisation	327-	297-	314-	327-	340-	352-
		92112003 IV Telekommunikation	2.238-	3.239-	3.364-	3.434-	3.503-	3.572-
		92112101 IV Personalwesen	88.133-	78.641-	85.077-	90.280-	90.931-	93.945-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	148.735-	169.117-	184.030-	148.718-	148.648-	148.648-
		92112103 IV Ausbildung	2.291-	2.568-	2.865-	2.986-	3.113-	3.229-
		92112201 IV Finanzwesen	13.070-	11.049-	13.226-	13.783-	14.370-	14.922-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.913-	1.771-	1.795-	1.861-	1.935-	1.999-
	92112302 IV Versicherung	6.625-	6.210-	5.982-	6.116-	6.253-	6.391-
	92112400 IV Gebäudemanagement	133.190-	44.544-	45.228-	45.780-	46.337-	46.898-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	548-	643-	555-	566-	579-	590-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	8.602-	7.811-	7.347-	7.590-	7.839-	8.069-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	43.500-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.449.836	2.060.987	2.093.349	2.025.692	2.018.529	2.008.888
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.172-	221.673-	369.989-	418.236-	503.755-	588.818-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I1125000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	89.360-	0	15.883-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	25.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	12.434-	0	10.685-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	51.811-	0	5.198-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I11250000351: Erwerb Fahrzeuge für Bauhof											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.256-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	35.256-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	416.221-	0	218.841-	115.000-	380.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	416.221-	0	218.841-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	115.000-	380.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------|------------------|
| 11265001 | - Zentrale Dienste | (Amt 10) |
| 11265002 | - Registratur | (Abteilung 1011) |
| 11265004 | - Kopiergeräte Verwaltung | (Abteilung 1013) |
| 11265005 | - Kopiergeräte Schulen | (Abteilung 1013) |
| 11265006 | - Zentr. Vergabestelle | (Stabsstelle 01) |

Kurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
 Abschluss von Rahmenverträgen
 Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
 Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
 Fertigung von Vervielfältigungen
 Verwaltung und Ausgabe von Büromaterial, Zentrale Registratur von 10/1011/1012, Archivierung von Presseerzeugnissen u.a., Zeitungsausschnittsdienst
 Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
 Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen von Umfragen

42710000	Leasing Kopierer, Miete Frankiermaschine
44310000	Porto, Büromaterial, Paketdienst KIVBF

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.007	28.237	28.830	29.530	30.130	30.730
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	8.500	8.700	9.000	9.300	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711	1.328	1.530	1.530	1.530	1.530
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	20.296	18.409	18.600	19.000	19.300	19.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.987-	1.112	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	5.987-	1.040	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.020	29.348	28.830	29.530	30.130	30.730
12	-	Personalaufwendungen	168.038-	189.644-	173.044-	179.966-	187.165-	193.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.283-	57.173-	76.700-	78.300-	79.900-	81.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.283-	57.173-	76.700-	78.300-	79.900-	81.500-
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.300-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.114-	91.423-	92.320-	94.130-	96.040-	97.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88.114-	91.423-	92.320-	94.130-	96.040-	97.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.436-	340.540-	344.064-	354.696-	365.405-	375.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.416-	311.191-	315.234-	325.166-	335.275-	344.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	296.429	311.291	315.434	325.366	335.475	345.030
		92111401 IV Zentrale Funktionen	28.226	30.000	40.000	40.800	41.600	42.500
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	268.203	281.291	275.434	284.566	293.875	302.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.429	311.191	315.234	325.166	335.275	344.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.987-	0	0	0	0	0

THH1
 11
 1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	43.952-	89.798-	95.317-	99.130-	103.095-	106.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	510-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.658-	12.960-	16.500-	16.800-	17.100-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.643-	12.960-	16.500-	16.800-	17.100-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.120-	102.758-	111.817-	115.930-	120.195-	124.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.120-	102.558-	111.617-	115.730-	119.995-	124.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.203	105.558	114.617	118.730	122.995	127.055
		92111401 IV Zentrale Funktionen	67.203	105.558	114.617	118.730	122.995	127.055
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.120	102.558	111.617	115.730	119.995	124.055
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 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

Kostenstellen:

11325001 - Steueramt (Abteilung 220)

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 inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Steuerschätzungen
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
Entwurf von Satzungen (Abwassersatzung, Friedhofsgebührensatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wochenmarktgebührensatzung))

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	0	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50	0	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	82.397-	91.560-	97.461-	101.360-	105.414-	109.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	495-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.892-	92.560-	98.561-	102.460-	106.514-	110.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.892-	92.510-	98.561-	102.410-	106.464-	110.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.892	92.510	98.561	102.410	106.464	110.207
		92113201 IV Abgabewesen	82.892	92.510	98.561	102.410	106.464	110.207
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.892	92.510	98.561	102.410	106.464	110.207
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstellen:

11331001	- Liegenschaftsverwaltung	(Abteilung 230)
11331002	- Bauverwaltung	(Abteilung 601)
11335001	- Unbebaute Grundstücke	(Abteilung 230)
11335002	- Fischereipacht (BGA Fischpacht)	(Abteilung 230)
11335003	- Jagdpacht (BGA Jagdpacht)	(Abteilung 230)
11335004	- Forst Grund und Boden (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 230)
11335005	- Infrastruktur Grundstücke	(Abteilung 230)

Produktaufträge:

- 113302 - Kommunale Wertermittlung
- 113304 - Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 113301-1000 - Grundstücksgeschäften + Erbbaurechten
- 113301-FIPA - Grundstücksgeschäften + Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bestellung von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken (extern und intern)
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.789	123.170	135.050	137.650	140.450	143.150
		34110000 Mieten und Pachten	145.421	117.383	128.300	130.800	133.400	136.000
		34110100 Nebenkostenersätze	2.655	666	1.600	1.600	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.713	5.121	5.150	5.250	5.350	5.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039	13.926	13.900	14.200	14.500	14.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.039	13.926	13.900	14.200	14.500	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.828	137.096	148.950	151.850	154.950	157.950
12	-	Personalaufwendungen	152.569-	193.536-	165.053-	171.655-	178.521-	184.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.042-	19.311-	6.750-	6.770-	6.900-	6.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.817-	6.276-	9.300	9.500	9.700	9.900
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	570-	595-	410-	420-	420-	430-
		42410100 Aufwendungen Strom	605-	479-	540-	550-	580-	0
		42410110 Aufwendungen Gas	124-	809-	800-	800-	800-	700-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.034-	3.704-	3.500-	3.600-	3.700-	3.700-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	1-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	4.308-	3.019-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.506-	2.928-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666-	5.063-	8.800-	9.010-	9.220-	9.330-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.238-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	102-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	637-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.325-	4.323-	8.800-	9.010-	9.220-	9.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.276-	220.109-	182.803-	189.635-	196.841-	203.119-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.448-	83.013-	33.853-	37.785-	41.891-	45.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.187-	80.339-	251.753	255.685	259.791	263.069
		92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	0	0	2.564	2.632	2.706	2.767
		92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	82.503-	88.833-	106.346-	108.358-	110.554-	113.363-
		92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	26.662-	2.846	8.086-	8.118-	8.244-	8.283-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	3.978	5.648	363.621	369.530	375.883	381.948
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.166-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	72.600-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	5.437-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	5.130-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	98.400-	113.900-	113.900-	113.900-	113.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.353-	282.739-	33.853	37.785	41.891	45.169
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.801-	365.752-	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11330000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	55.269	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	55.269	0	0	0	0	0	0
I11330000050: Erwerb unbebauter Grundstücke											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.500-	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	643-	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	26.682-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	175-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11330000160: Abbruchkosten Gebäude											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.709-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.709-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11330000230: Veräußerung unbeb. Grundstücke (Forst)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I11330000250: Erwerb unbebauter Grundstücke Forst											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.650-	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	3.650-	0	0	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.370	15.717	16.400	16.700	17.000	17.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.870	15.717	16.400	16.700	17.000	17.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.101	141.302	144.050	147.050	149.950	152.860
		33110000 Verwaltungsgebühren	158.095	140.615	144.050	147.050	149.950	152.860
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7	687	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.323	3.120	16.600	7.800	14.900	8.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.249	0	9.000	0	7.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	104	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	364	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen Bestattungen	17.606	3.120	7.600	7.800	7.900	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.455	119.183	139.300	142.000	144.900	147.800
		35610000 Bußgelder	134.345	110.000	130.300	132.900	135.600	138.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.110	9.183	9.000	9.100	9.300	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.249	279.322	316.350	313.550	326.750	326.160
12	-	Personalaufwendungen	849.890-	945.083-	1.004.056-	1.044.218-	1.085.987-	1.124.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.559-	106.408-	230.300-	146.100-	148.800-	151.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.070-	7.327-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.410-	0	4.500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	34.767-	13.183-	27.200-	24.100-	24.600-	25.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	250-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.251-	33.376-	96.500-	35.500-	36.100-	36.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.810-	52.521-	96.800-	80.600-	82.100-	83.600-
15	-	Abschreibungen	6-	44.400-	45.400-	45.100-	45.100-	45.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	44.400-	45.400-	45.100-	45.100-	45.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.863-	23.688-	33.000-	23.400-	23.900-	24.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.863-	23.688-	33.000-	23.400-	23.900-	24.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.524-	100.037-	134.600-	133.300-	135.730-	127.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.951-	13.591-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.326-	3.033-	20.000-	13.000-	13.100-	3.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.025-	10.097-	24.000-	21.000-	21.300-	20.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.872-	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.190-	73.315-	68.000-	76.200-	77.730-	79.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187-	0	6.700-	6.900-	7.000-	7.100-
		44510000 Erstattungen Land	12.973-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200.842-	1.219.615-	1.447.356-	1.392.118-	1.439.517-	1.472.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.593-	940.293-	1.131.006-	1.078.568-	1.112.767-	1.146.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	798.685-	1.277.272-	1.528.027-	1.441.830-	1.469.321-	1.497.013-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	14.218-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	879-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	34.871-	36.472-	40.583-	42.113-	43.689-	45.211-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	22.354-	22.592-	27.008-	23.959-	24.589-	25.194-
		92111200 IV Controlling	12.243-	13.391-	14.866-	15.472-	16.102-	16.694-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	26.052-	39.518-	44.068-	46.332-	47.275-	48.193-
		92111403 IV Personalrat	3.210-	3.218-	2.371-	2.464-	2.561-	2.663-
		92112001 IV EDV	106.986-	149.367-	157.319-	161.409-	165.840-	170.126-
		92112002 IV Organisation	1.818-	1.910-	2.036-	2.117-	2.202-	2.280-
		92112003 IV Telekommunikation	12.433-	20.844-	21.805-	22.254-	22.704-	23.154-
		92112101 IV Personalwesen	47.198-	41.094-	43.962-	46.651-	46.987-	48.544-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	79.651-	88.372-	95.095-	76.848-	76.811-	76.811-
		92112103 IV Ausbildung	12.732-	16.551-	18.582-	19.369-	20.187-	20.942-
		92112201 IV Finanzwesen	72.619-	71.162-	85.766-	89.380-	93.183-	96.764-
		92112301 IV Rechtsabteilung	10.628-	11.398-	11.639-	12.067-	12.546-	12.958-
		92112302 IV Versicherung	36.811-	39.972-	38.773-	39.639-	40.528-	41.423-
		92112400 IV Gebäudemanagement	177.135-	504.891-	628.733-	627.886-	637.249-	646.423-
		92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	76.008-	147.200-	229.300-	146.100-	147.400-	148.600-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	3.045-	4.142-	3.597-	3.666-	3.752-	3.821-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	47.797-	50.277-	47.626-	49.205-	50.814-	52.311-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	798.685-	1.275.772-	1.526.527-	1.440.330-	1.467.821-	1.495.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.654.278-	2.216.065-	2.657.532-	2.518.898-	2.580.587-	2.641.896-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	362.424	279.322	316.350	0	313.550	326.750	326.160
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.173-	1.175.215-	1.401.956-	0	1.347.018-	1.394.417-	1.427.442-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.750-	895.893-	1.085.606-	0	1.033.468-	1.067.667-	1.101.282-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.200	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.468	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.668	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.707-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.833-	76.600-	98.500-	0	600.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.540-	76.600-	98.500-	0	600.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	673.129	76.600-	98.500-	0	600.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.621-	972.493-	1.184.106-	0	1.633.468-	1.067.667-	1.101.282-

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunal Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|----------------------|----------|
| 12105001 | - Hauptamt Statistik | (Amt 10) |
| 12105002 | - Wahlen | (Amt 10) |

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) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern
 Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung

Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich

Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.

Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf

Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.)

Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumlagerungssystemen

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse
 Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems

Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.)

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen

Sonstige Wahlen

Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613	0	9.000	0	7.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.249	0	9.000	0	7.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	364	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.613	0	9.000	0	7.000	0
12	-	Personalaufwendungen	39.933-	45.804-	49.614-	51.599-	53.662-	55.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506-	5.682-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	250-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.256-	5.682-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523-	520-	24.300-	13.800-	13.900-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.476-	0	17.000-	10.000-	10.000-	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	0	4.500-	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.047-	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	520-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.962-	52.007-	92.614-	84.499-	87.062-	78.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.348-	52.007-	83.614-	84.499-	80.062-	78.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.713-	31.988-	34.509-	33.904-	34.743-	35.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	3.630-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	88-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.594-	1.667-	1.842-	1.911-	1.983-	2.052-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.022-	1.032-	1.226-	1.087-	1.116-	1.143-
		92111200 IV Controlling	559-	612-	675-	702-	731-	758-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	1.191-	1.806-	2.000-	2.102-	2.145-	2.187-
		92111403 IV Personalrat	147-	147-	108-	112-	116-	121-
		92112001 IV EDV	4.889-	6.826-	7.139-	7.325-	7.526-	7.720-
		92112002 IV Organisation	83-	87-	92-	96-	100-	103-
		92112003 IV Telekommunikation	568-	953-	989-	1.010-	1.030-	1.051-
		92112101 IV Personalwesen	2.157-	1.878-	1.995-	2.117-	2.132-	2.203-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	3.640-	4.038-	4.315-	3.487-	3.486-	3.486-
	92112103 IV Ausbildung	582-	756-	843-	879-	916-	950-
	92112201 IV Finanzwesen	3.318-	3.252-	3.892-	4.056-	4.229-	4.391-
	92112301 IV Rechtsabteilung	486-	521-	528-	548-	569-	588-
	92112302 IV Versicherung	1.682-	1.827-	1.759-	1.799-	1.839-	1.880-
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.755-	3.499-	4.181-	3.674-	3.749-	3.816-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	139-	189-	163-	166-	170-	173-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.184-	2.298-	2.161-	2.233-	2.306-	2.374-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.713-	31.988-	34.509-	33.904-	34.743-	35.595-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.061-	83.994-	118.123-	118.403-	114.805-	113.963-

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 11.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

12205001	- Ordnungsamt	(Abteilung 320)
12205002	- Fundbüro	(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt
 Mitwirkung/Mitarbeit in den Bereichen Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
 Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
 Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Jagdscheinen, sowie Aushändigung an die Antragsteller nach Ausfertigung
 Erteilung von Fischereischeinen (auf Lebenszeit, Urlaubsfischereischeine u.a.)
 Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
 Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
 Mitwirkung bei Tätigkeiten, die mit Gaststätten (Beratung, Antragsprüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung) oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist
 Mitwirkung bei der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
 Mitwirkung bei der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe durch direkte oder indirekte Überwachungen und bei Maßnahmen die in die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

43180000	Tierschutzverein Mosbach e.V. für Fundtierunterbringung (Höhe lt. vertragl. Regelung)
44290000	Bestattungskosten

THH2
 12
 1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.131	12.530	9.150	9.250	9.450	9.660
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.125	12.530	9.150	9.250	9.450	9.660
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.606	3.120	7.600	7.800	7.900	8.100
		34880200 Erstattungen Bestattungen	17.606	3.120	7.600	7.800	7.900	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	744	200	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	744	200	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.480	15.850	17.150	17.450	17.750	18.160
12	-	Personalaufwendungen	184.053-	210.139-	226.398-	235.454-	244.872-	253.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311-	10.530-	13.700-	13.900-	14.300-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209-	2.175-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.102-	8.354-	11.900-	12.100-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	6-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.203-	22.000-	31.300-	21.700-	22.100-	22.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.203-	22.000-	31.300-	21.700-	22.100-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.052-	13.220-	23.200-	23.700-	24.100-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	69-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	22.035-	7.800-	17.500-	17.900-	18.200-	18.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.010-	5.351-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.626-	255.889-	294.598-	294.754-	305.372-	315.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.145-	240.039-	277.448-	277.304-	287.622-	297.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.410-	130.580-	141.051-	138.541-	142.025-	145.566-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	275-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	6.619-	6.923-	7.650-	7.938-	8.235-	8.522-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.243-	4.289-	5.091-	4.516-	4.635-	4.749-
		92111200 IV Controlling	2.324-	2.542-	2.802-	2.916-	3.035-	3.147-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.945-	7.501-	8.307-	8.733-	8.911-	9.084-
		92111403 IV Personalrat	609-	611-	447-	464-	483-	502-
		92112001 IV EDV	20.308-	28.353-	29.654-	30.425-	31.260-	32.068-
		92112002 IV Organisation	345-	362-	384-	399-	415-	430-
		92112003 IV Telekommunikation	2.360-	3.957-	4.110-	4.195-	4.280-	4.364-
		92112101 IV Personalwesen	8.959-	7.801-	8.287-	8.794-	8.857-	9.150-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	15.120-	16.775-	17.925-	14.486-	14.479-	14.479-
		92112103 IV Ausbildung	2.417-	3.142-	3.503-	3.651-	3.805-	3.948-
		92112201 IV Finanzwesen	13.784-	13.508-	16.167-	16.848-	17.565-	18.240-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.017-	2.164-	2.194-	2.275-	2.365-	2.443-
		92112302 IV Versicherung	6.988-	7.588-	7.309-	7.472-	7.639-	7.808-
		92112400 IV Gebäudemanagement	11.444-	14.535-	17.367-	15.263-	15.575-	15.851-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	578-	786-	678-	691-	707-	720-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	9.073-	9.544-	8.977-	9.275-	9.578-	9.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.410-	130.580-	141.051-	138.541-	142.025-	145.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.555-	370.619-	418.499-	415.845-	429.647-	442.671-

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.647	10.342	10.900	11.200	11.400	11.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.647	10.342	10.900	11.200	11.400	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.345	110.000	130.300	132.900	135.600	138.300
		35610000 Bußgelder	134.345	110.000	130.300	132.900	135.600	138.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.992	120.342	141.200	144.100	147.000	149.900
12	-	Personalaufwendungen	105.463-	114.764-	132.938-	138.255-	143.786-	148.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.843-	30.663-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	49-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.843-	30.613-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.700-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.305-	147.126-	164.338-	170.555-	176.686-	182.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.687	26.784-	23.138-	26.455-	29.686-	32.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.757-	86.920-	99.117-	97.351-	99.803-	102.294-
		92111000 IV Steuerung	4.413-	4.615-	5.383-	5.586-	5.795-	5.997-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.829-	2.859-	3.583-	3.178-	3.262-	3.342-
		92111200 IV Controlling	1.549-	1.695-	1.972-	2.052-	2.136-	2.214-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.297-	5.001-	5.845-	6.146-	6.271-	6.393-
		92111403 IV Personalrat	406-	407-	314-	327-	340-	353-
		92112001 IV EDV	13.539-	18.902-	20.868-	21.410-	21.998-	22.567-
		92112002 IV Organisation	230-	242-	270-	281-	292-	302-
		92112003 IV Telekommunikation	1.573-	2.638-	2.892-	2.952-	3.012-	3.071-
		92112101 IV Personalwesen	5.973-	5.200-	5.831-	6.188-	6.233-	6.439-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	10.080-	11.183-	12.614-	10.194-	10.189-	10.189-
		92112103 IV Ausbildung	1.611-	2.095-	2.465-	2.569-	2.678-	2.778-
		92112201 IV Finanzwesen	9.190-	9.005-	11.377-	11.856-	12.360-	12.835-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.345-	1.442-	1.544-	1.601-	1.664-	1.719-
		92112302 IV Versicherung	4.658-	5.058-	5.143-	5.258-	5.376-	5.495-
		92112400 IV Gebäudemanagement	7.629-	9.690-	12.222-	10.740-	10.960-	11.154-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	385-	524-	477-	486-	498-	507-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	6.049-	6.363-	6.317-	6.527-	6.740-	6.939-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.757-	87.020-	99.217-	97.451-	99.903-	102.394-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.070-	113.804-	122.355-	123.906-	129.588-	134.885-

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I12210000051: Geschwindigkeitsanzeigergeräte											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	8.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.069-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	6.865-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.204-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.261	88.442	91.900	93.800	95.600	97.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.261	88.442	91.900	93.800	95.600	97.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.388	88.442	91.900	93.800	95.600	97.500
12	-	Personalaufwendungen	156.054-	172.618-	182.160-	189.446-	197.024-	204.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337-	1.100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	1.100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.337-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.177-	60.000-	59.300-	60.500-	61.730-	63.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.176-	60.000-	59.300-	60.500-	61.730-	63.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.568-	233.718-	241.460-	249.946-	258.754-	267.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.180-	145.276-	149.560-	156.146-	163.154-	169.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.982-	152.294-	164.525-	161.593-	165.663-	169.799-
		92111000 IV Steuerung	7.732-	8.087-	8.936-	9.273-	9.620-	9.955-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.956-	5.009-	5.947-	5.275-	5.414-	5.547-
		92111200 IV Controlling	2.715-	2.969-	3.273-	3.407-	3.545-	3.676-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	5.776-	8.762-	9.703-	10.201-	10.409-	10.611-
		92111403 IV Personalrat	712-	714-	522-	542-	564-	586-
		92112001 IV EDV	23.722-	33.119-	34.638-	35.539-	36.515-	37.458-
		92112002 IV Organisation	403-	423-	448-	466-	485-	502-
		92112003 IV Telekommunikation	2.757-	4.622-	4.801-	4.900-	4.999-	5.098-
		92112101 IV Personalwesen	10.465-	9.112-	9.680-	10.272-	10.346-	10.689-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	17.659-	19.595-	20.938-	16.920-	16.912-	16.912-
		92112103 IV Ausbildung	2.823-	3.670-	4.091-	4.265-	4.445-	4.611-
		92112201 IV Finanzwesen	16.103-	15.778-	18.884-	19.679-	20.517-	21.305-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.356-	2.527-	2.563-	2.657-	2.762-	2.853-
		92112302 IV Versicherung	8.162-	8.863-	8.537-	8.728-	8.923-	9.121-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112400 IV Gebäudemanagement	13.367-	16.978-	20.287-	17.828-	18.193-	18.515-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	675-	918-	792-	807-	826-	841-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	10.598-	11.148-	10.486-	10.834-	11.188-	11.518-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.982-	152.294-	164.525-	161.593-	165.663-	169.799-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.162-	297.570-	314.085-	317.739-	328.817-	339.318-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.420	26.579	28.500	29.100	29.700	30.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.420	26.579	28.500	29.100	29.700	30.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.420	26.579	28.500	29.100	29.700	30.300
12	-	Personalaufwendungen	138.594-	145.038-	157.487-	163.787-	170.338-	176.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.367-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.579-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.741-	147.538-	160.087-	166.387-	173.038-	179.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.321-	120.959-	131.587-	137.287-	143.338-	148.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.063-	96.578-	104.334-	102.475-	105.055-	107.678-
		92111000 IV Steuerung	4.903-	5.128-	5.666-	5.880-	6.100-	6.313-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.143-	3.177-	3.771-	3.345-	3.433-	3.518-
		92111200 IV Controlling	1.721-	1.883-	2.076-	2.160-	2.248-	2.331-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.663-	5.557-	6.153-	6.469-	6.601-	6.729-
		92111403 IV Personalrat	451-	452-	331-	344-	358-	372-
		92112001 IV EDV	15.043-	21.002-	21.966-	22.537-	23.156-	23.754-
		92112002 IV Organisation	256-	269-	284-	296-	307-	318-
		92112003 IV Telekommunikation	1.748-	2.931-	3.045-	3.107-	3.170-	3.233-
		92112101 IV Personalwesen	6.637-	5.778-	6.138-	6.514-	6.561-	6.778-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	11.200-	12.426-	13.278-	10.730-	10.725-	10.725-
		92112103 IV Ausbildung	1.790-	2.327-	2.595-	2.704-	2.819-	2.924-
		92112201 IV Finanzwesen	10.211-	10.006-	11.975-	12.480-	13.011-	13.511-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.494-	1.603-	1.625-	1.685-	1.752-	1.809-
		92112302 IV Versicherung	5.176-	5.620-	5.414-	5.535-	5.659-	5.784-
		92112400 IV Gebäudemanagement	8.477-	10.766-	12.865-	11.306-	11.537-	11.742-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	428-	582-	502-	512-	524-	534-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	6.721-	7.069-	6.650-	6.870-	7.095-	7.304-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.063-	96.578-	104.334-	102.475-	105.055-	107.678-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	199.384-	217.537-	235.921-	239.761-	248.394-	256.464-

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

11.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten

Kostenstellen:

12245001 - Grundbucheinsichtsstelle

(Abteilung 360)

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach GnotKG

Beratungen der Bürger über

- Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen,

Führung des Geschäftsregisters der Grundbucheinsichtsstelle

Ertelung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

THH2
 12
 1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.642	2.722	3.600	3.700	3.800	3.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.642	2.722	3.600	3.700	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.642	2.722	3.600	3.700	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	34.882-	37.661-	30.486-	31.705-	32.973-	34.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.885-	37.761-	30.486-	31.705-	32.973-	34.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.242-	35.039-	26.886-	28.005-	29.173-	30.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.766-	24.144-	26.083-	25.619-	26.264-	26.920-
		92111000 IV Steuerung	1.226-	1.282-	1.417-	1.470-	1.525-	1.578-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	786-	794-	943-	836-	858-	879-
		92111200 IV Controlling	430-	471-	519-	540-	562-	583-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	916-	1.389-	1.538-	1.617-	1.650-	1.682-
		92111403 IV Personalrat	113-	113-	83-	86-	89-	93-
		92112001 IV EDV	3.761-	5.251-	5.492-	5.634-	5.789-	5.939-
		92112002 IV Organisation	64-	67-	71-	74-	77-	80-
		92112003 IV Telekommunikation	437-	733-	761-	777-	793-	808-
		92112101 IV Personalwesen	1.659-	1.445-	1.535-	1.628-	1.640-	1.695-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.800-	3.107-	3.319-	2.683-	2.681-	2.681-
		92112103 IV Ausbildung	448-	582-	649-	676-	705-	731-
		92112201 IV Finanzwesen	2.553-	2.502-	2.994-	3.120-	3.253-	3.378-
		92112301 IV Rechtsabteilung	374-	401-	406-	421-	438-	452-
		92112302 IV Versicherung	1.294-	1.405-	1.353-	1.384-	1.415-	1.446-
		92112400 IV Gebäudemanagement	2.119-	2.692-	3.216-	2.826-	2.884-	2.935-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	107-	146-	126-	128-	131-	133-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.680-	1.767-	1.662-	1.718-	1.774-	1.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.766-	24.144-	26.083-	25.619-	26.264-	26.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.008-	59.184-	52.969-	53.624-	55.437-	57.264-

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

12255001 - Sozialamt

(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen, Aufgaben als Versicherungsamt;
Aufnahme von Anträgen in sämtlichen Rentenangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger.
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.551-	73.059-	76.560-	79.623-	82.808-	85.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.800-	8.900-	9.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	8.800-	8.900-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.558-	73.059-	76.560-	88.423-	91.708-	94.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.558-	73.059-	76.560-	88.423-	91.708-	94.848-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.515-	54.083-	58.427-	57.386-	58.831-	60.300-
		92111000 IV Steuerung	2.746-	2.872-	3.173-	3.293-	3.416-	3.535-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.760-	1.779-	2.112-	1.873-	1.923-	1.970-
		92111200 IV Controlling	964-	1.054-	1.162-	1.210-	1.259-	1.305-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.051-	3.112-	3.446-	3.623-	3.697-	3.768-
		92111403 IV Personalrat	253-	253-	185-	193-	200-	208-
		92112001 IV EDV	8.424-	11.761-	12.301-	12.621-	12.967-	13.302-
		92112002 IV Organisation	143-	150-	159-	166-	172-	178-
		92112003 IV Telekommunikation	979-	1.641-	1.705-	1.740-	1.775-	1.810-
		92112101 IV Personalwesen	3.716-	3.236-	3.437-	3.648-	3.674-	3.796-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	6.272-	6.959-	7.436-	6.009-	6.006-	6.006-
		92112103 IV Ausbildung	1.002-	1.303-	1.453-	1.514-	1.578-	1.638-
		92112201 IV Finanzwesen	5.718-	5.603-	6.706-	6.989-	7.286-	7.566-
		92112301 IV Rechtsabteilung	837-	898-	910-	944-	981-	1.013-
		92112302 IV Versicherung	2.899-	3.147-	3.032-	3.099-	3.169-	3.239-
		92112400 IV Gebäudemanagement	4.747-	6.029-	7.204-	6.331-	6.461-	6.575-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	240-	326-	281-	287-	293-	299-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	3.764-	3.959-	3.724-	3.847-	3.973-	4.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.515-	54.083-	58.427-	57.386-	58.831-	60.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.073-	127.142-	134.987-	145.809-	150.539-	155.148-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.370	15.717	16.400	16.700	17.000	17.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.870	15.717	16.400	16.700	17.000	17.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	687	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	687	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	104	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.239	8.983	8.600	8.700	8.900	9.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.239	8.983	8.600	8.700	8.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.713	25.387	25.000	25.400	25.900	26.500
12	-	Personalaufwendungen	103.174-	128.368-	129.796-	134.988-	140.387-	145.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.719-	53.758-	151.800-	67.600-	68.700-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.821-	5.919-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.410-	0	4.500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	34.767-	12.083-	27.200-	24.100-	24.600-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.009-	31.151-	94.700-	33.700-	34.200-	34.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.713-	4.605-	21.200-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0	39.700-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.700-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.660-	1.688-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.660-	1.688-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.042-	23.697-	25.200-	32.700-	33.300-	33.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.951-	13.591-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.850-	2.964-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.990-	2.297-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.824-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.426-	4.844-	0	6.900-	7.000-	7.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	6.700-	6.900-	7.000-	7.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.595-	247.211-	348.896-	277.388-	284.587-	291.371-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.882-	221.824-	323.896-	251.988-	258.687-	264.871-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	280.648-	678.527-	877.047-	802.214-	813.932-	825.593-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	578-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	5.148-	5.385-	5.950-	6.174-	6.405-	6.628-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.300-	3.335-	3.960-	3.513-	3.605-	3.694-
	92111200 IV Controlling	1.808-	1.977-	2.180-	2.268-	2.361-	2.448-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	3.846-	5.834-	6.461-	6.793-	6.931-	7.066-
	92111403 IV Personalrat	474-	475-	348-	361-	375-	390-
	92112001 IV EDV	15.795-	22.053-	23.064-	23.664-	24.314-	24.942-
	92112002 IV Organisation	268-	282-	299-	310-	323-	334-
	92112003 IV Telekommunikation	1.836-	3.077-	3.197-	3.263-	3.329-	3.395-
	92112101 IV Personalwesen	6.968-	6.067-	6.445-	6.839-	6.889-	7.117-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	11.760-	13.047-	13.942-	11.267-	11.261-	11.261-
	92112103 IV Ausbildung	1.880-	2.444-	2.724-	2.840-	2.960-	3.070-
	92112201 IV Finanzwesen	10.721-	10.506-	12.574-	13.104-	13.662-	14.186-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.569-	1.683-	1.706-	1.769-	1.839-	1.900-
	92112302 IV Versicherung	5.435-	5.901-	5.684-	5.811-	5.942-	6.073-
	92112400 IV Gebäudemanagement	125.748-	439.625-	550.105-	558.787-	566.737-	574.660-
	92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	76.008-	147.200-	229.300-	146.100-	147.400-	148.600-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	450-	611-	527-	537-	550-	560-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.057-	7.423-	6.982-	7.214-	7.450-	7.669-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.648-	676.527-	875.047-	800.214-	811.932-	823.593-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	472.530-	898.351-	1.198.943-	1.052.202-	1.070.619-	1.088.465-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I12600000010: Zuschuss v. Land für Investitionen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.411.200	0	721.200	0	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	2.411.200	0	721.200	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I12600000040: Rückzahl. Bausgaben Feuerwehrhaus

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.555	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	21.555	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I12600000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.646.535-	0	24.039-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	63.739-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	7.582.795-	0	24.039-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I1260000151: Erwerb v. beweglichen Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.352-	76.600-	36.500-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.352-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	76.600-	36.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I1260000351: Beschaffung von Fahrzeugen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.762.296-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	1.544.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	218.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.255-	0	0	0	42.000-	0	600.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	39.423-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	4.832-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	42.000-	0	600.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Subsumierte Einzelprodukte:

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kostenstellen:

12805001 - Katastrophenschutz

(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.188-	17.631-	18.617-	19.361-	20.136-	20.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442-	4.674-	16.100-	6.100-	6.200-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.250-	1.409-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193-	3.266-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.000-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.000-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.974-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	12.973-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.604-	25.305-	38.317-	28.461-	29.336-	30.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.604-	25.305-	38.317-	28.461-	29.336-	30.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.832-	22.158-	22.933-	22.747-	23.005-	23.268-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	9.735-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	791-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	490-	513-	567-	588-	610-	631-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	314-	318-	377-	335-	343-	352-
		92111200 IV Controlling	172-	188-	208-	216-	225-	233-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	366-	556-	615-	647-	660-	673-
		92111403 IV Personalrat	45-	45-	33-	34-	36-	37-
		92112001 IV EDV	1.504-	2.100-	2.197-	2.254-	2.316-	2.375-
		92112002 IV Organisation	26-	27-	28-	30-	31-	32-
		92112003 IV Telekommunikation	175-	293-	304-	311-	317-	323-
		92112101 IV Personalwesen	664-	578-	614-	651-	656-	678-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.120-	1.243-	1.328-	1.073-	1.072-	1.072-
		92112103 IV Ausbildung	179-	233-	259-	270-	282-	292-
		92112201 IV Finanzwesen	1.021-	1.001-	1.198-	1.248-	1.301-	1.351-
		92112301 IV Rechtsabteilung	149-	160-	163-	168-	175-	181-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112302 IV Versicherung	518-	562-	541-	553-	566-	578-
	92112400 IV Gebäudemanagement	848-	1.077-	1.286-	1.131-	1.154-	1.174-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	43-	58-	50-	51-	52-	53-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	672-	707-	665-	687-	710-	730-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	400-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.832-	22.558-	23.333-	23.147-	23.405-	23.668-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.436-	47.863-	61.650-	51.609-	52.741-	53.718-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.227	1.650.810	1.670.230	1.670.690	1.671.130	1.671.530
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	74.830	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.458.727	1.554.420	1.647.430	1.647.430	1.647.430	1.647.430
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	0	416	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.250	20.726	22.800	23.260	23.700	24.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	418	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311	328	350	350	360	360
		33110000 Verwaltungsgebühren	311	328	350	350	360	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482	0	70	70	70	70
		34110000 Mieten und Pachten	93	0	70	70	70	70
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.521	100.667	103.100	105.150	107.100	109.300
		34810000 Erstattungen vom Land	426	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	70.140	57.956	61.400	62.650	64.000	65.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.569	21.178	19.400	19.800	20.200	20.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.386	21.533	22.300	22.700	22.900	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	577	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	577	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.592.119	1.800.029	1.822.050	1.824.560	1.826.960	1.829.560
12	-	Personalaufwendungen	223.389-	223.183-	238.740-	248.289-	258.221-	267.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.057-	516.953-	615.400-	624.300-	634.500-	645.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	193.454-	195.999-	274.700-	277.300-	281.100-	285.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	154.519-	126.860-	167.000-	169.700-	172.600-	175.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.210-	24.950-	22.300-	22.800-	23.200-	23.600-
	42750000 Lernmittel	125.021-	169.145-	151.400-	154.500-	157.600-	160.700-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	1.801-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	85.700-	89.100-	85.700-	85.700-	85.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85.700-	89.100-	85.700-	85.700-	85.700-
17	- Transferaufwendungen	113.664-	61.144-	115.000-	118.000-	120.000-	120.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	113.660-	61.144-	115.000-	118.000-	120.000-	120.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.131-	219.882-	231.420-	235.740-	240.360-	245.360-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70.655-	71.088-	78.700-	80.400-	81.800-	83.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	79.333-	72.872-	70.470-	71.780-	73.490-	74.790-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	83.566-	73.160-	79.750-	81.060-	82.470-	84.470-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	1.800-	2.762-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	777-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.241-	1.106.863-	1.289.660-	1.312.029-	1.338.781-	1.363.549-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.878	693.167	532.390	512.531	488.179	466.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.481	20.751	17.632	17.343	17.744	18.150
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.606	5.781	1.460	1.460	1.460	1.460
	92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	6.230	7.243	7.825	7.686	7.879	8.076
	92211002 IV Restkosten VKKST Steige	6.645	7.726	8.347	8.198	8.405	8.614
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.440.566-	3.591.511-	3.889.707-	3.933.445-	4.001.976-	4.070.500-
	92111000 IV Steuerung	14.739-	15.416-	17.034-	17.676-	18.337-	18.976-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	9.449-	9.549-	11.336-	10.056-	10.321-	10.575-
	92111200 IV Controlling	5.175-	5.660-	6.240-	6.494-	6.758-	7.007-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	39.238-	46.704-	58.497-	60.246-	61.443-	62.728-
	92111403 IV Personalrat	1.357-	1.360-	995-	1.034-	1.075-	1.118-
	92112001 IV EDV	45.220-	63.134-	72.621-	74.509-	76.554-	78.533-
	92112002 IV Organisation	768-	807-	940-	977-	1.017-	1.053-
	92112003 IV Telekommunikation	5.255-	8.810-	10.065-	10.273-	10.481-	10.688-
	92112101 IV Personalwesen	19.950-	17.370-	18.452-	19.581-	19.722-	20.375-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	33.667-	37.353-	39.914-	32.255-	32.240-	32.240-
	92112103 IV Ausbildung	5.381-	6.996-	8.578-	8.941-	9.319-	9.667-
	92112201 IV Finanzwesen	30.694-	30.078-	39.591-	41.259-	43.015-	44.668-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112301 IV Rechtsabteilung	4.492-	4.818-	5.373-	5.570-	5.792-	5.982-
	92112302 IV Versicherung	15.559-	16.895-	17.898-	18.298-	18.708-	19.121-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.824.378-	2.741.986-	2.934.153-	3.002.036-	3.051.658-	3.100.939-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.287-	1.751-	1.660-	1.692-	1.732-	1.764-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	20.203-	21.251-	21.985-	22.714-	23.457-	24.147-
	92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	6.230-	7.243-	7.825-	7.686-	7.879-	8.076-
	92211002 IV Restkosten VKKST Steige	6.645-	7.726-	8.347-	8.198-	8.405-	8.614-
	92424100 IV Sportstättenbenutzung	350.881-	546.604-	608.206-	583.950-	594.067-	604.230-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	7.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.426.085-	3.577.961-	3.880.175-	3.924.201-	3.992.333-	4.060.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.902.208-	2.884.794-	3.347.785-	3.411.671-	3.504.154-	3.594.439-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.626.865	1.753.129	1.775.150	0	1.777.660	1.780.060	1.782.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.399-	1.021.163-	1.200.560-	0	1.226.329-	1.253.081-	1.277.849-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.466	731.967	574.590	0	551.331	526.979	504.811
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.856	1.668.600	2.781.100	0	359.000	170.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.856	1.668.600	2.781.100	0	359.000	170.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.890.023-	1.210.000-	1.180.000-	0	940.000-	600.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.407-	220.000-	63.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082.430-	1.430.000-	1.243.000-	0	940.000-	600.000-	100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.991.574-	238.600	1.538.100	0	581.000-	430.000-	100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.415.108-	970.567	2.112.690	0	29.669-	96.979	404.811

Haushaltsplan 2024**THH3 Schulträgeraufgaben**
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen*Subsumierte Einzelprodukte:*

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kostenstellen:

21101001	- VKST Dr-Weiß-Schule	(Abteilung 1010)
21101002	- Steige-Schule	(Abteilung 1010)
21105101	- Dr.-Weiß-Grundschule	(Abteilung 1010)
21105110	- Steige Grundschule	(Abteilung 1010)
21105120	- GS.-Förderklasse	(Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211001JB – Steige Grundschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Sachkonten:

31410000 Sachkostenbeitrag (nur für die Grundschulförderklasse)

THH3
21
211001
21105101

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen
Dr.-Weiß-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.418	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	15.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	418	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34	0	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	34	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	1.560	1.700	1.700	1.700	1.800
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	520	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.375	1.560	1.700	1.700	1.700	1.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.928	16.978	1.750	1.750	1.750	1.850
11	-	Personalaufwendungen	30.208-	31.433-	33.222-	34.551-	35.933-	37.209-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.655-	39.821-	86.100-	86.700-	88.400-	90.100-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	32.904-	20.800-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.253-	5.200-	23.300-	23.700-	24.100-	24.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	485-	973-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	12.013-	12.848-	11.800-	12.000-	12.300-	12.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.000-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.000-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.767-	11.318-	25.700-	26.100-	26.600-	27.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.192-	0	12.300-	12.500-	12.700-	13.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	530-	437-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.245-	8.119-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	1.800-	2.762-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.630-	88.572-	150.222-	153.351-	156.933-	160.409-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.702-	71.595-	148.472-	151.601-	155.183-	158.559-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.702-	71.595-	148.472-	151.601-	155.183-	158.559-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	230	4.349	500	500	500	500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	230	4.349	500	500	500	500
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	301.300-	531.347-	549.937-	558.313-	568.816-	579.331-
		92111000 IV Steuerung	1.961-	2.051-	2.267-	2.352-	2.440-	2.525-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.257-	1.271-	1.508-	1.338-	1.373-	1.407-
		92111200 IV Controlling	689-	753-	830-	864-	899-	932-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	5.417-	6.423-	8.061-	8.300-	8.464-	8.642-
		92111403 IV Personalrat	181-	181-	132-	138-	143-	149-
		92112001 IV EDV	6.017-	8.401-	8.786-	9.015-	9.262-	9.502-
		92112002 IV Organisation	102-	107-	114-	118-	123-	127-
		92112003 IV Telekommunikation	699-	1.172-	1.218-	1.243-	1.268-	1.293-
		92112101 IV Personalwesen	2.655-	2.311-	2.455-	2.605-	2.624-	2.711-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	4.480-	4.970-	5.311-	4.292-	4.290-	4.290-
		92112103 IV Ausbildung	716-	931-	1.038-	1.082-	1.127-	1.170-
		92112201 IV Finanzwesen	4.084-	4.002-	4.790-	4.992-	5.204-	5.404-
		92112301 IV Rechtsabteilung	598-	641-	650-	674-	701-	724-
		92112302 IV Versicherung	2.070-	2.248-	2.165-	2.214-	2.263-	2.314-
		92112400 IV Gebäudemanagement	232.583-	414.100-	427.208-	434.616-	442.857-	451.023-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	171-	233-	201-	205-	210-	213-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.688-	2.828-	2.660-	2.748-	2.838-	2.922-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	4.518-	5.253-	5.675-	5.574-	5.714-	5.857-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	30.413-	73.469-	74.866-	75.943-	77.013-	78.126-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	301.300-	531.347-	549.937-	558.313-	568.816-	579.331-
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	800-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.070-	527.798-	550.037-	558.413-	568.916-	579.431-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.772-	599.392-	698.509-	710.013-	724.099-	737.989-

Haushaltsplan 2024

THH3
21
211001
21105110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen
Steige Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	12.734	6.200	6.360	6.500	6.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	6.910	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	0	416	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.000	5.408	6.200	6.360	6.500	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893	965	2.700	2.750	2.800	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	213	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	2.080	0	1.600	1.650	1.700	1.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	965	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.893	13.698	8.900	9.110	9.300	9.400
11	-	Personalaufwendungen	32.524-	34.263-	37.260-	38.750-	40.300-	41.731-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.872-	45.140-	44.500-	45.000-	45.600-	46.600-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	11.573-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.913-	15.803-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	652-	1.257-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	11.932-	12.480-	12.100-	12.300-	12.600-	12.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	1.801-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.500-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.500-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.581-	15.691-	16.500-	16.800-	17.200-	17.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.276-	8.432-	7.800-	8.000-	8.200-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.529-	1.250-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.776-	6.009-	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.977-	100.594-	103.660-	106.050-	108.600-	111.331-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.084-	86.896-	94.760-	96.940-	99.300-	101.931-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.084-	86.896-	94.760-	96.940-	99.300-	101.931-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	102	40	40	40	40
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	102	40	40	40	40
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	186.409-	253.110-	262.399-	291.146-	296.058-	300.942-
		92111000 IV Steuerung	1.790-	1.872-	2.068-	2.146-	2.227-	2.304-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.147-	1.160-	1.376-	1.221-	1.253-	1.284-
		92111200 IV Controlling	628-	687-	758-	788-	821-	851-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	5.853-	6.828-	8.646-	8.889-	9.065-	9.256-
		92111403 IV Personalrat	165-	165-	121-	126-	131-	136-
		92112001 IV EDV	5.491-	7.666-	8.018-	8.226-	8.452-	8.670-
		92112002 IV Organisation	93-	98-	104-	108-	112-	116-
		92112003 IV Telekommunikation	638-	1.070-	1.111-	1.134-	1.157-	1.180-
		92112101 IV Personalwesen	2.422-	2.109-	2.240-	2.377-	2.395-	2.474-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	4.088-	4.535-	4.846-	3.916-	3.915-	3.915-
		92112103 IV Ausbildung	653-	849-	947-	987-	1.029-	1.067-
		92112201 IV Finanzwesen	3.727-	3.652-	4.371-	4.555-	4.749-	4.932-
		92112301 IV Rechtsabteilung	545-	585-	593-	615-	639-	660-
		92112302 IV Versicherung	1.889-	2.051-	1.976-	2.020-	2.065-	2.111-
		92112400 IV Gebäudemanagement	145.156-	207.436-	212.264-	240.212-	243.875-	247.470-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	156-	213-	183-	187-	191-	195-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.453-	2.580-	2.427-	2.508-	2.590-	2.666-
		92211002 IV Restkosten VKKST Steige	3.330-	3.871-	4.182-	4.108-	4.211-	4.316-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	6.183-	5.681-	6.167-	7.022-	7.182-	7.339-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	186.409-	253.110-	262.399-	291.146-	296.058-	300.942-
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	400-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.409-	253.408-	263.059-	291.806-	296.718-	301.602-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.493-	340.304-	357.819-	388.746-	396.018-	403.533-

Haushaltsplan 2024

THH3
 21
 211001
 21105120

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen
 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.625	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.625	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.625	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
11	-	Personalaufwendungen	361-	372-	390-	406-	422-	437-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122-	3.311-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	277-	1.136-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	840-	84-	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	935-	1.040-	900-	900-	900-	900-
		42750000 Lernmittel	1.069-	1.051-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894-	965-	1.050-	1.060-	1.070-	1.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	648-	701-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	246-	264-	350-	360-	370-	370-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.377-	4.648-	3.740-	3.766-	3.792-	3.807-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.248	528-	380	354	328	313
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.248	528-	380	354	328	313
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	219-	255-	275-	270-	277-	284-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	219-	255-	275-	270-	277-	284-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	219-	255-	275-	270-	277-	284-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219-	255-	275-	270-	277-	284-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029	782-	105	84	51	29

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I21101000010: Zuw. u. Zuschüsse Dr. Weiß-GS

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.069	0	21.069	73.400	73.400	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	21.069	0	21.069	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	73.400	73.400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I21101000051: Erwerb v. bewegl. Vermögen Dr. Weiß GS

9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.344-	36.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.344-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I21101000060: Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	40.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I2110200010: Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.167	0	13.167	54.000	54.000	0	359.000	170.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	13.167	0	13.167	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	54.000	54.000	0	359.000	170.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I2110200051: Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.207-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	45.207-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I2110200060: Steige-GS. Hochbaumaßnahme											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.621-	0	0	700.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	20.621-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0	800.000-	500.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Betrieb v. Gemeinschaftsschulen

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kostenstellen:

21105201 – Gemeinschaftsschulen (Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211002JB – Gemeinschaftsschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

31410000	Sachkostenbeitrag
44110000	Unfallkasse

Haushaltsplan 2024

THH3
21
211002
21105201

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.708	328.832	319.880	320.080	320.180	320.280
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	9.202	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	274.208	304.380	304.380	304.380	304.380	304.380
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.500	6.750	7.000	7.200	7.300	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55	64	50	50	60	60
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	64	50	50	60	60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	20	20	20	20
		34110000 Mieten und Pachten	39	0	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.935	21.125	19.900	20.300	20.700	21.100
		34810000 Erstattungen vom Land	213	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	1.040	2.242	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.607	18.433	19.400	19.800	20.200	20.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74	450	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.736	350.021	339.850	340.450	340.960	341.460
11	-	Personalaufwendungen	25.743-	24.167-	25.522-	26.543-	27.604-	28.584-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.773-	99.726-	102.700-	104.700-	106.600-	108.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	19.433-	50.000-	62.800-	64.000-	65.000-	66.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.255-	17.192-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	641-	2.907-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	17.444-	29.627-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.800-	13.200-	14.800-	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.800-	13.200-	14.800-	14.800-	14.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.403-	30.484-	32.600-	33.200-	33.900-	34.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.430-	9.484-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.806-	1.598-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.640-	19.403-	21.700-	22.100-	22.500-	23.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	527-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.919-	169.177-	174.022-	179.243-	182.904-	186.384-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.817	180.843	165.828	161.208	158.056	155.076
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.817	180.843	165.828	161.208	158.056	155.076
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	515	330	300	300	300	300
24	= Erträge aus internen Leistungen	515	330	300	300	300	300
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	460.873-	689.150-	713.876-	719.102-	730.259-	741.424-
	92111000 IV Steuerung	1.226-	1.282-	1.417-	1.470-	1.525-	1.578-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	786-	794-	943-	836-	858-	879-
	92111200 IV Controlling	430-	471-	519-	540-	562-	583-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	5.432-	6.189-	7.938-	8.145-	8.306-	8.482-
	92111403 IV Personalrat	113-	113-	83-	86-	89-	93-
	92112001 IV EDV	3.761-	5.251-	5.492-	5.634-	5.789-	5.939-
	92112002 IV Organisation	64-	67-	71-	74-	77-	80-
	92112003 IV Telekommunikation	437-	733-	761-	777-	793-	808-
	92112101 IV Personalwesen	1.659-	1.445-	1.535-	1.628-	1.640-	1.695-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.800-	3.107-	3.319-	2.683-	2.681-	2.681-
	92112103 IV Ausbildung	448-	582-	649-	676-	705-	731-
	92112201 IV Finanzwesen	2.553-	2.502-	2.994-	3.120-	3.253-	3.378-
	92112301 IV Rechtsabteilung	374-	401-	406-	421-	438-	452-
	92112302 IV Versicherung	1.294-	1.405-	1.353-	1.384-	1.415-	1.446-
	92112400 IV Gebäudemanagement	383.770-	601.840-	612.219-	620.647-	629.628-	638.597-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	107-	146-	126-	128-	131-	133-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.680-	1.767-	1.662-	1.718-	1.774-	1.826-
	92211002 IV Restkosten VKKST Steige	3.315-	3.855-	4.164-	4.090-	4.193-	4.298-
	92424100 IV Sportstättenbenutzung	50.625-	57.203-	68.226-	65.044-	66.401-	67.745-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	460.873-	689.150-	713.876-	719.102-	730.259-	741.424-
28	- kalkulatorische Zinsen	0	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.358-	690.220-	714.776-	720.002-	731.159-	742.324-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.541-	509.377-	548.948-	558.794-	573.103-	587.248-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211002 Betrieb v. Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I2110300010: Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftss											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	424.476	0	11.850	84.600	84.600	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	11.850	0	11.850	0	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	412.626	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	84.600	84.600	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I21103000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	131.256-	0	24.512-	16.000-	24.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.608-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	129.649-	0	24.512-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	16.000-	24.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I21103000060: Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	491.027-	0	131-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	491.027-	0	131-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kostenstellen:

21105401 – Realschule (Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211004JB – Realschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

31410000	Sachkostenbeitrag
42710000	Sachausgaben
44110000	Unfallkasse

Haushaltsplan 2024

THH3
21
211004
21105401

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.962	447.514	464.600	464.700	464.800	464.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.314	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	416.962	426.200	459.400	459.400	459.400	459.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89	64	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	89	64	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	30	30	30	30
		34110000 Mieten und Pachten	50	0	30	30	30	30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629	10.100	6.700	6.800	6.900	7.100
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	0	714	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.745	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.629	6.641	6.700	6.800	6.900	7.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.730	457.677	471.430	471.630	471.830	472.130
11	-	Personalaufwendungen	35.520-	37.856-	39.993-	41.593-	43.257-	44.793-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.813-	129.316-	148.600-	151.500-	154.500-	157.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	76.097-	53.063-	72.900-	74.300-	75.800-	77.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.840-	31.749-	33.000-	33.600-	34.300-	35.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.007-	7.257-	7.000-	7.200-	7.300-	7.500-
		42750000 Lernmittel	30.816-	37.248-	35.700-	36.400-	37.100-	37.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431-	38.057-	36.700-	37.500-	38.200-	39.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.515-	19.548-	18.400-	18.800-	19.100-	19.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.165-	2.082-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.750-	16.427-	15.600-	15.900-	16.200-	16.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.763-	218.929-	238.993-	244.293-	249.657-	255.193-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.967	238.748	232.437	227.337	222.173	216.937
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	204.967	238.748	232.437	227.337	222.173	216.937
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	230	718	260	260	260	260
24	=	Erträge aus internen Leistungen	230	718	260	260	260	260
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	460.722-	628.642-	672.243-	652.348-	666.043-	679.685-
		92111000 IV Steuerung	2.550-	2.667-	2.947-	3.058-	3.172-	3.283-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.634-	1.652-	1.961-	1.740-	1.785-	1.829-
		92111200 IV Controlling	895-	979-	1.079-	1.123-	1.169-	1.212-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.421-	7.689-	9.600-	9.892-	10.089-	10.299-
		92111403 IV Personalrat	235-	235-	172-	179-	186-	193-
		92112001 IV EDV	7.822-	10.921-	11.422-	11.719-	12.041-	12.352-
		92112002 IV Organisation	133-	140-	148-	154-	160-	166-
		92112003 IV Telekommunikation	909-	1.524-	1.583-	1.616-	1.648-	1.681-
		92112101 IV Personalwesen	3.451-	3.005-	3.192-	3.387-	3.412-	3.525-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	5.824-	6.461-	6.904-	5.580-	5.577-	5.577-
		92112103 IV Ausbildung	931-	1.210-	1.349-	1.406-	1.466-	1.521-
		92112201 IV Finanzwesen	5.310-	5.203-	6.227-	6.490-	6.766-	7.026-
		92112301 IV Rechtsabteilung	777-	833-	845-	876-	911-	941-
		92112302 IV Versicherung	2.692-	2.923-	2.815-	2.878-	2.943-	3.008-
		92112400 IV Gebäudemanagement	350.866-	486.209-	493.053-	501.664-	512.054-	522.347-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	223-	303-	261-	266-	272-	277-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	3.495-	3.676-	3.458-	3.573-	3.689-	3.798-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	66.556-	93.011-	125.226-	96.748-	98.703-	100.651-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	460.722-	628.642-	672.243-	652.348-	666.043-	679.685-
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.493-	629.224-	673.083-	653.188-	666.883-	680.525-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.526-	390.476-	440.647-	425.851-	444.710-	463.587-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I21104000010: Zuweisungen und Zuschüsse Realschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.484	180.100	180.100	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	14.484	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	180.100	180.100	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I21104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	109.268-	0	35.682-	17.500-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	109.268-	0	35.682-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I21104000060: Hochbaumaßnahme Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.982-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	40.982-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kostenstellen:

21105601 – HSG

(Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211006JB – HSG Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

31410000	Sachkostenbeitrag
42710000	Jugendbegleiter, Hallenbadnutzung
42710000	Sachausgaben
44110000	Unfallkasse

Haushaltsplan 2024

THH3
21
211006
21105601

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Hohenstaufen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	643.540	740.928	772.230	772.230	772.330	772.430
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.790	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	638.790	675.170	729.430	729.430	729.430	729.430
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.750	3.568	4.400	4.400	4.500	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	134	200	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	134	200	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	20	20	20	20
		34110000 Mieten und Pachten	4	0	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158	0	1.800	1.800	1.800	1.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	962	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	0	1.800	1.800	1.800	1.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	577	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	577	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	646.412	742.453	775.600	775.600	775.700	775.900
11	-	Personalaufwendungen	61.519-	67.063-	72.832-	75.746-	78.775-	81.572-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.249-	170.926-	185.500-	188.100-	190.700-	193.200-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	49.836-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.000-	48.082-	56.000-	57.100-	58.300-	59.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.684-	8.714-	8.900-	9.100-	9.300-	9.400-
		42750000 Lernmittel	45.728-	69.131-	60.600-	61.900-	63.100-	64.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	38.200-	44.100-	38.200-	38.200-	38.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	38.200-	44.100-	38.200-	38.200-	38.200-
16	-	Transferaufwendungen	4-	0	0	0	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.833-	46.233-	44.600-	45.400-	46.300-	47.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.601-	30.504-	28.000-	28.600-	29.100-	29.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.157-	2.131-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.825-	13.599-	14.600-	14.800-	15.100-	15.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.605-	322.423-	347.032-	347.446-	353.975-	360.172-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.808	420.031	428.568	428.154	421.725	415.728
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	379.808	420.031	428.568	428.154	421.725	415.728
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	631	283	360	360	360	360
24	=	Erträge aus internen Leistungen	631	283	360	360	360	360
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	832.858-	1.267.108-	1.461.186-	1.480.095-	1.504.033-	1.528.019-
		92111000 IV Steuerung	5.197-	5.436-	6.006-	6.233-	6.466-	6.691-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.332-	3.367-	3.997-	3.546-	3.639-	3.729-
		92111200 IV Controlling	1.825-	1.996-	2.200-	2.290-	2.383-	2.471-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	12.351-	14.890-	18.522-	19.097-	19.477-	19.883-
		92111403 IV Personalrat	478-	480-	351-	365-	379-	394-
		92112001 IV EDV	15.946-	22.263-	29.874-	30.651-	31.492-	32.306-
		92112002 IV Organisation	271-	285-	387-	402-	418-	433-
		92112003 IV Telekommunikation	1.853-	3.107-	4.141-	4.226-	4.311-	4.397-
		92112101 IV Personalwesen	7.035-	6.125-	6.507-	6.905-	6.954-	7.185-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	11.872-	13.172-	14.074-	11.374-	11.368-	11.368-
		92112103 IV Ausbildung	1.898-	2.467-	3.529-	3.678-	3.833-	3.977-
		92112201 IV Finanzwesen	10.823-	10.606-	16.287-	16.973-	17.695-	18.375-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.584-	1.699-	2.210-	2.291-	2.382-	2.461-
		92112302 IV Versicherung	5.487-	5.958-	7.363-	7.527-	7.696-	7.866-
		92112400 IV Gebäudemanagement	563.179-	887.506-	1.040.554-	1.054.156-	1.069.835-	1.085.484-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	454-	617-	683-	696-	713-	726-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.124-	7.494-	9.044-	9.344-	9.649-	9.934-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	182.151-	279.642-	295.458-	300.342-	305.340-	310.341-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	832.858-	1.267.108-	1.461.186-	1.480.095-	1.504.033-	1.528.019-
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	2.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832.227-	1.269.426-	1.464.826-	1.483.735-	1.507.673-	1.531.659-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.419-	849.395-	1.036.258-	1.055.581-	1.085.948-	1.115.931-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I21105000010: Zuw. u. Zuschüsse allg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.702	0	23.702	1.276.500	2.389.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	23.702	0	23.702	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.276.500	2.389.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I21105000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	0	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	261.632-	0	173.187-	148.000-	26.000-	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	84.474-	0	84.474-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	169.747-	0	86.895-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	78310000 Erwerb bew. Vermögen des AV (nur bis 201	0	5.593-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	1.818-	0	1.818-	148.000-	26.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I2110500060: Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.646.865-	0	4.817.507-	510.000-	260.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	5.646.865-	0	4.817.507-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	510.000-	260.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I2110600051: Erwerb v. bew. Verm.(nicht verwenden)

9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.568-	0	1.911-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.224-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	1.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.435-	0	1.911-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Dr. Weiß-Schule SBBZ**

Subsumierte Einzelprodukte:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kostenstellen:

21205201 – Dr. Weiß Schule SBBZ

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Das SBBZ für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

31410000	Sachkostenbeitrag
44110000	Unfallkasse

Haushaltsplan 2024

THH3
21
212002
21205201

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Dr. Weiß-Schule SBBZ
Dr. Weiß Schule SBBZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.392	148.165	150.100	150.100	150.100	150.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	3.615	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.142	144.550	150.100	150.100	150.100	150.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.857	148.165	150.100	150.100	150.100	150.100
11	-	Personalaufwendungen	10.676-	8.475-	8.953-	9.311-	9.684-	10.027-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223-	28.713-	45.700-	46.000-	46.400-	46.800-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	2.983-	10.400-	13.000-	13.000-	13.300-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.417-	8.751-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.805-	2.802-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		42750000 Lernmittel	6.018-	6.760-	6.400-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311-	8.254-	8.570-	8.780-	8.890-	9.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.994-	2.420-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	264-	375-	270-	280-	290-	290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.054-	5.459-	6.100-	6.200-	6.300-	6.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.210-	47.042-	64.823-	65.691-	66.574-	67.617-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.647	101.123	85.277	84.409	83.526	82.483
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.647	101.123	85.277	84.409	83.526	82.483

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.902-	121.573-	126.666-	128.788-	131.462-	134.118-
		92111000 IV Steuerung	490-	513-	567-	588-	610-	631-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	314-	318-	377-	335-	343-	352-
		92111200 IV Controlling	172-	188-	208-	216-	225-	233-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.624-	2.956-	3.815-	3.911-	3.988-	4.073-
		92111403 IV Personalrat	45-	45-	33-	34-	36-	37-
		92112001 IV EDV	1.504-	2.100-	2.197-	2.254-	2.316-	2.375-
		92112002 IV Organisation	26-	27-	28-	30-	31-	32-
		92112003 IV Telekommunikation	175-	293-	304-	311-	317-	323-
		92112101 IV Personalwesen	664-	578-	614-	651-	656-	678-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.120-	1.243-	1.328-	1.073-	1.072-	1.072-
		92112103 IV Ausbildung	179-	233-	259-	270-	282-	292-
		92112201 IV Finanzwesen	1.021-	1.001-	1.198-	1.248-	1.301-	1.351-
		92112301 IV Rechtsabteilung	149-	160-	163-	168-	175-	181-
		92112302 IV Versicherung	518-	562-	541-	553-	566-	578-
		92112400 IV Gebäudemanagement	71.738-	71.259-	74.181-	75.714-	77.466-	79.161-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	43-	58-	50-	51-	52-	53-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	672-	707-	665-	687-	710-	730-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	1.493-	1.736-	1.875-	1.842-	1.888-	1.935-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	14.954-	37.597-	38.263-	38.851-	39.428-	40.029-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.902-	121.573-	126.666-	128.788-	131.462-	134.118-
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.902-	121.773-	126.766-	128.888-	131.562-	134.218-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.255-	20.650-	41.489-	44.480-	48.036-	51.736-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Dr. Weiß-Schule SBBZ

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I21200000010: Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.584	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	6.584	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I21200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen SBBZ											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.607-	2.500-	13.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.607-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	13.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Subsumierte Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kostenstellen:

21405101 – Schülerbeförderung

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

34820000	Erstattung Rhein-Neckar-Kreis Schülerbeförderung
----------	--------------------------------------------------

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	55.000	59.800	61.000	62.300	63.500
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	66.500	55.000	59.800	61.000	62.300	63.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.500	55.000	59.800	61.000	62.300	63.500
12	-	Personalaufwendungen	18.558-	19.554-	20.567-	21.390-	22.245-	23.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.881-	65.000-	61.900-	63.100-	64.400-	65.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	67.881-	65.000-	61.900-	63.100-	64.400-	65.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.439-	84.554-	82.467-	84.490-	86.645-	88.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.939-	29.554-	22.667-	23.490-	24.345-	25.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.960-	15.070-	16.280-	15.990-	16.393-	16.802-
		92111000 IV Steuerung	765-	800-	884-	918-	952-	985-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	490-	496-	588-	522-	536-	549-
		92111200 IV Controlling	269-	294-	324-	337-	351-	364-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	572-	867-	960-	1.009-	1.030-	1.050-
		92111403 IV Personalrat	70-	71-	52-	54-	56-	58-
		92112001 IV EDV	2.347-	3.277-	3.428-	3.517-	3.613-	3.707-
		92112002 IV Organisation	40-	42-	44-	46-	48-	50-
		92112003 IV Telekommunikation	273-	457-	475-	485-	495-	504-
		92112101 IV Personalwesen	1.036-	902-	958-	1.016-	1.024-	1.058-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.747-	1.939-	2.072-	1.674-	1.674-	1.674-
		92112103 IV Ausbildung	279-	363-	405-	422-	440-	456-
		92112201 IV Finanzwesen	1.593-	1.561-	1.869-	1.947-	2.030-	2.108-
		92112301 IV Rechtsabteilung	233-	250-	254-	263-	273-	282-
		92112302 IV Versicherung	807-	877-	845-	864-	883-	903-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.323-	1.680-	2.007-	1.764-	1.800-	1.832-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	67-	91-	78-	80-	82-	83-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.049-	1.103-	1.038-	1.072-	1.107-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.960-	15.070-	16.280-	15.990-	16.393-	16.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.899-	44.624-	38.947-	39.480-	40.738-	42.037-

Haushaltsplan 2024

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen

Subsumierte Einzelprodukte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kostenstellen:

21505001 - Mensabetrieb HSG

(Abteilung 1010)

21505002 - Mensabetrieb Steige

(Abteilung 1010)

21505003 - Sonstige schulische Aufgaben

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen

- Schulbericht

- Veranstaltungen

- Pressemitteilungen

- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall

- Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen

- Grußworte und Reden

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Unentgeltliche Überlassung v. Schulhöfen außerhalb d. Unterrichtszeit u. i. d. Ferien zur Nutzung als öffentl. Spielflächen

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

43180000	Essen Mensa Fa. Apetitio Catering
----------	-----------------------------------

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436	11.917	10.500	10.800	10.900	11.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.436	11.917	10.500	10.800	10.900	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.436	11.917	10.500	10.800	10.900	11.100
12	-	Personalaufwendungen	8.280-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	351-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	113.660-	61.144-	115.000-	118.000-	120.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	113.660-	61.144-	115.000-	118.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029-	3.880-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.029-	3.880-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.321-	70.924-	124.700-	127.700-	129.700-	129.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.885-	59.006-	114.200-	116.900-	118.800-	118.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.448-	70.288-	70.673-	71.510-	72.353-	73.206-
		92112400 IV Gebäudemanagement	74.448-	70.288-	70.673-	71.510-	72.353-	73.206-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	500-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.448-	70.788-	71.073-	71.910-	72.753-	73.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.333-	129.794-	185.273-	188.810-	191.553-	192.406-

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.776	27.141	24.400	24.700	25.200	25.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	455	6.850	3.500	3.500	3.600	3.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.321	20.291	20.900	21.200	21.600	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.872	14.410	17.170	17.470	18.270	18.170
		33110000 Verwaltungsgebühren	172	0	70	70	70	70
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	15.700	14.410	17.100	17.400	18.200	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545	6.342	7.350	7.500	7.700	7.800
		34110100 Nebenkostensätze	153	514	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.392	5.828	7.150	7.300	7.500	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.468	92.468	100.000	102.000	104.000	106.200
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	44.228	40.000	45.000	45.900	46.800	47.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.716	51.088	53.800	54.900	56.000	57.100
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	1.524	1.380	1.200	1.200	1.200	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398	0	330	330	330	330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	398	0	330	330	330	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.058	141.760	150.650	153.400	156.900	159.600
12	-	Personalaufwendungen	265.594-	283.648-	315.140-	327.746-	340.855-	352.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.389-	188.889-	227.200-	230.210-	233.210-	236.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	289-	1.955-	800-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.483-	32.027-	11.400-	11.600-	11.900-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.132-	970-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	618-	599-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	38.172-	30.565-	34.100-	34.800-	35.500-	36.200-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	2.704-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	9.911-	3.652-	9.500-	9.700-	9.800-	9.900-
		42410110 Aufwendungen Gas	2.847-	2.116-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	4.491-	2.186-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	393-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	13.712-	13.746-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128.547-	96.367-	145.200-	146.510-	148.010-	149.510-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	265-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.528-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	- Abschreibungen	2-	7.200-	7.300-	7.200-	7.200-	7.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.200-	7.300-	7.200-	7.200-	7.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	137.832-	139.593-	141.670-	142.130-	142.740-	143.350-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	137.832-	139.593-	141.670-	142.130-	142.740-	143.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.811-	54.927-	77.340-	86.240-	87.740-	89.640-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.900-	8.385-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	45.971-	34.379-	56.960-	58.260-	59.360-	60.560-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.152-	6.401-	6.080-	6.180-	6.280-	6.380-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247-	26-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.451-	5.737-	100	7.100-	7.100-	7.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.628-	674.256-	768.650-	793.526-	811.745-	829.357-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.570-	532.495-	618.000-	640.126-	654.845-	669.757-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.509	55.379	63.112	70.922	71.901	72.890
	92252101 IV Restkosten VKST Archiv	24.509	55.379	63.112	70.922	71.901	72.890
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	459.060-	624.252-	680.810-	689.692-	702.618-	715.706-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.962-	46.846-	44.710-	44.810-	44.910-	45.010-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	44.669-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	5.543-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	126-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	13.484-	14.411-	15.838-	16.435-	17.050-	17.644-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	8.644-	8.926-	10.540-	9.350-	9.596-	9.832-
	92111200 IV Controlling	4.734-	5.291-	5.802-	6.038-	6.284-	6.515-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	10.074-	15.614-	17.198-	18.081-	18.450-	18.808-
	92111403 IV Personalrat	1.241-	1.272-	925-	962-	999-	1.039-
	92112001 IV EDV	41.369-	59.017-	61.395-	62.991-	64.720-	66.393-
	92112002 IV Organisation	703-	755-	795-	826-	859-	890-
	92112003 IV Telekommunikation	4.808-	8.236-	8.509-	8.685-	8.860-	9.036-
	92112101 IV Personalwesen	18.250-	16.237-	17.157-	18.206-	18.337-	18.945-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	30.800-	34.917-	37.112-	29.990-	29.976-	29.976-
	92112103 IV Ausbildung	4.923-	6.540-	7.252-	7.559-	7.878-	8.173-
	92112201 IV Finanzwesen	28.079-	28.117-	33.471-	34.882-	36.366-	37.763-
	92112301 IV Rechtsabteilung	4.109-	4.504-	4.542-	4.709-	4.896-	5.057-
	92112302 IV Versicherung	14.234-	15.793-	15.131-	15.469-	15.816-	16.166-
	92112400 IV Gebäudemanagement	175.140-	280.899-	317.332-	319.142-	324.422-	329.663-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.177-	1.636-	1.404-	1.431-	1.464-	1.491-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	18.482-	19.865-	18.586-	19.203-	19.831-	20.415-
	92252101 IV Restkosten VKST Archiv	24.509-	55.379-	63.112-	70.922-	71.901-	72.890-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.551-	574.274-	623.098-	624.170-	636.117-	648.216-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.121-	1.106.769-	1.241.098-	1.264.295-	1.290.962-	1.317.973-

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	131.383	140.360	149.250	0	152.000	155.500	158.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.092-	667.056-	761.350-	0	786.326-	804.545-	822.157-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.708-	526.695-	612.100-	0	634.326-	649.045-	663.957-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.788-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.848-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	512.556-	526.695-	612.100-	0	634.326-	649.045-	663.957-

Haushaltsplan 2024

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
25 **Museum, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kostenstellen:

25205001 – Museum (Abteilung 4500)

Kurzbeschreibung:

Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Leihnahmen u. -gaben
Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)
Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- u. Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- u. Völkerkunde i.R. des Bildungsauftrages des Museums
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt
Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe u. Betreuung sowie Beaufsichtigung

THH4
25
2520

Kultur und Wissenschaft
Museum, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	261-	100-	110-	110-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	261-	100-	110-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	6.638-	6.638-	6.900-	7.000-	7.200-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.638-	6.638-	6.900-	7.000-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	8.385-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.900-	8.385-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.538-	15.284-	21.400-	21.810-	22.310-	22.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.538-	15.284-	21.400-	21.810-	22.310-	22.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.762-	102.884-	100.554-	106.971-	108.792-	110.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		92112400 IV Gebäudemanagement	93.762-	102.684-	100.354-	106.771-	108.592-	110.432-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.762-	106.684-	104.454-	110.871-	112.692-	114.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.300-	121.968-	125.854-	132.681-	135.002-	137.242-

Haushaltsplan 2024

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
25 **Museum, Archiv**
2521 **Archiv**

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

25211001	- VKST Archiv	(Abteilung 4700)
25215001	- Archiv Eberbach	(Abteilung 4700)
25215002	- Archivverbund	(Abteilung 4700)

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
 Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
 Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
 Aufbau und Fortführung von Sammlungen
 Präsenzbibliothek
 Erschließung der Bestände
 Verwahrung und Verwaltung der Bestände
 Konservierung und Restaurierung der Bestände
 Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
 Benutzerberatung und -betreuung
 Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
 Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
 Fertigung von Reproduktionen
 Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
 Gutachtertätigkeit
 Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
 Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
 Stadtchronik
 Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
 Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
 Vergabe von Preisen und Stipendien
 Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte
 (Private, Institutionen, Körperschaften)
 Kommunale Archivpflege

THH4
25
2521
Kultur und Wissenschaft
Museum, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	700	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753	2.010	2.170	2.170	2.670	2.270
		33110000 Verwaltungsgebühren	172	0	70	70	70	70
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.582	2.010	2.100	2.100	2.600	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247	5.000	6.100	6.200	6.400	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.247	5.000	6.100	6.200	6.400	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.944	91.088	98.800	100.800	102.800	104.900
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	44.228	40.000	45.000	45.900	46.800	47.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.716	51.088	53.800	54.900	56.000	57.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	30	30	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.674	98.098	107.600	109.700	112.400	114.200
12	-	Personalaufwendungen	134.784-	141.093-	156.180-	162.427-	168.924-	174.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.252-	23.637-	27.800-	28.300-	28.800-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.132-	970-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	599-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.326-	20.467-	24.100-	24.500-	25.000-	25.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	265-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.528-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008-	10.833-	5.100-	12.400-	12.500-	12.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	207-	196-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.104-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.451-	5.737-	100	7.100-	7.100-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.046-	175.562-	189.080-	203.127-	210.224-	217.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.372-	77.464-	81.480-	93.427-	97.824-	102.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.509	55.379	63.112	70.922	71.901	72.890
		92252101 IV Restkosten VKST Archiv	24.509	55.379	63.112	70.922	71.901	72.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.612-	255.624-	282.725-	295.556-	301.385-	307.297-
		92111000 IV Steuerung	7.355-	7.692-	8.500-	8.820-	9.150-	9.469-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.715-	4.765-	5.657-	5.018-	5.150-	5.277-
		92111200 IV Controlling	2.582-	2.824-	3.114-	3.240-	3.372-	3.496-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	5.495-	8.335-	9.230-	9.704-	9.901-	10.094-
		92111403 IV Personalrat	677-	679-	496-	516-	536-	558-
		92112001 IV EDV	22.565-	31.504-	32.949-	33.806-	34.734-	35.631-
		92112002 IV Organisation	383-	403-	426-	444-	461-	478-
		92112003 IV Telekommunikation	2.622-	4.396-	4.567-	4.661-	4.755-	4.849-
		92112101 IV Personalwesen	9.955-	8.667-	9.207-	9.771-	9.841-	10.167-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	16.800-	18.639-	19.917-	16.095-	16.087-	16.087-
		92112103 IV Ausbildung	2.685-	3.491-	3.892-	4.057-	4.228-	4.386-
		92112201 IV Finanzwesen	15.316-	15.009-	17.963-	18.720-	19.517-	20.266-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.242-	2.404-	2.438-	2.527-	2.628-	2.714-
		92112302 IV Versicherung	7.764-	8.431-	8.121-	8.302-	8.488-	8.676-
		92112400 IV Gebäudemanagement	37.225-	71.528-	82.409-	87.880-	89.206-	90.502-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	642-	873-	753-	768-	786-	800-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	10.081-	10.604-	9.975-	10.305-	10.643-	10.956-
		92252101 IV Restkosten VKST Archiv	24.509-	55.379-	63.112-	70.922-	71.901-	72.890-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	800-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.103-	201.045-	220.313-	225.334-	230.184-	235.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.475-	278.509-	301.793-	318.761-	328.008-	338.029-

Haushaltsplan 2024

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Subsumierte Einzelprodukte:
 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstellen:

26205001	- Musikförderung	(Abteilung 410)
26205002	- Musikschule	(Abteilung 410)

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Informationen

Beratung und Betreuung von Künstlern

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

43180000	Regelförderung Vereine & versch. Institutionen (9,20 € je aktivem Mitglied) Vereine, Kulturlabor, Kunstfreunde. ev. Kantorei, kath. Kantorei, KG Kuckuck
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THH4
26
2620

Kultur und Wissenschaft
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.561	4.291	4.600	4.600	4.700	4.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.561	4.291	4.600	4.600	4.700	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.561	4.291	4.600	4.600	4.700	4.800
12	-	Personalaufwendungen	6.990-	7.318-	7.506-	7.806-	8.119-	8.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	11-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	122.092-	115.504-	127.870-	128.130-	128.440-	128.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	122.092-	115.504-	127.870-	128.130-	128.440-	128.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375-	1.430-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.375-	1.430-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.458-	124.463-	136.976-	137.636-	138.259-	138.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.897-	120.173-	132.376-	133.036-	133.559-	134.057-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.072-	59.842-	55.709-	56.456-	57.368-	58.283-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.159-	800-	800-	800-	800-	800-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	3.520-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	83-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	172-	179-	198-	206-	214-	221-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	110-	111-	132-	117-	120-	123-
		92111200 IV Controlling	60-	66-	73-	76-	79-	82-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	128-	194-	215-	226-	231-	236-
		92111403 IV Personalrat	16-	16-	12-	12-	13-	13-
		92112001 IV EDV	527-	735-	769-	789-	810-	831-
		92112002 IV Organisation	9-	9-	10-	10-	11-	11-
		92112003 IV Telekommunikation	61-	103-	107-	109-	111-	113-
		92112101 IV Personalwesen	232-	202-	215-	228-	230-	237-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	392-	435-	465-	376-	375-	375-
	92112103 IV Ausbildung	63-	81-	91-	95-	99-	102-
	92112201 IV Finanzwesen	357-	350-	419-	437-	455-	473-
	92112301 IV Rechtsabteilung	52-	56-	57-	59-	61-	63-
	92112302 IV Versicherung	181-	197-	189-	194-	198-	202-
	92112400 IV Gebäudemanagement	19.700-	56.039-	51.707-	52.465-	53.295-	54.125-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	15-	20-	18-	18-	18-	19-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	235-	247-	233-	240-	248-	256-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.072-	59.842-	55.709-	56.456-	57.368-	58.283-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.969-	180.015-	188.085-	189.493-	190.927-	192.340-

Haushaltsplan 2024

THH4	Kultur und Wissenschaft
27	Bibliotheken
2720	Bibliotheken

Subsumierte Einzelprodukte:

- 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 Bibliotheksführung

Kostenstellen:

27205001 – Stadtbibliothek (Abteilung 4200)

Produktgruppenziele:

Ziele, Programmarbeit, Medien, Information und Führungen:
 Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
 Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als
 Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern
 Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit
 mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
 Den Bürgern kulturelle Erfahrungen vermitteln u. Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen
 Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
 Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
 Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
 Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und
 multimedialen Bestände
 Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
 Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung v. Medien f. systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, f. d. Schöne Literatur (Belletristik)

Leistungsumfang:

- Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung, Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Präsentation lokaler Autoren

Informationsdienst während der Öffnungszeiten

Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen

Datenverteilung von Informationen (z.B. Broschüren)

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation u. Durchführung/Evaluation, Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der
 Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger
 oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher),

THH4
27
2720

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	455	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.762	6.400	5.900	6.000	6.100	6.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.762	6.400	5.900	6.000	6.100	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654	400	450	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	654	400	450	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524	1.380	1.200	1.200	1.200	1.300
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	1.524	1.380	1.200	1.200	1.200	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.476	8.180	7.550	7.700	7.800	8.000
12	-	Personalaufwendungen	101.243-	111.857-	120.673-	125.500-	130.520-	135.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.466-	58.189-	60.800-	62.000-	63.200-	64.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	618-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	22.600-	23.504-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	839-	952-	900-	900-	900-	900-
		42410110 Aufwendungen Gas	2.847-	2.116-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	393-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.569-	30.616-	31.600-	32.200-	32.900-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0	2.800-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.800-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983-	2.965-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000-	1.500-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	983-	1.465-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.691-	175.811-	186.373-	192.400-	198.620-	204.454-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.215-	167.631-	178.823-	184.700-	190.820-	196.454-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.538-	113.064-	122.319-	120.309-	123.338-	126.415-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		92111000 IV Steuerung	5.344-	5.898-	6.431-	6.674-	6.924-	7.165-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.426-	3.653-	4.280-	3.797-	3.897-	3.993-
		92111200 IV Controlling	1.876-	2.165-	2.356-	2.452-	2.552-	2.646-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.993-	6.390-	6.984-	7.342-	7.492-	7.637-
		92111403 IV Personalrat	492-	520-	376-	390-	406-	422-
		92112001 IV EDV	16.397-	24.153-	24.931-	25.580-	26.282-	26.961-
		92112002 IV Organisation	279-	309-	323-	336-	349-	361-
		92112003 IV Telekommunikation	1.906-	3.371-	3.456-	3.527-	3.598-	3.669-
		92112101 IV Personalwesen	7.234-	6.645-	6.967-	7.393-	7.446-	7.693-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	12.208-	14.290-	15.070-	12.179-	12.173-	12.173-
		92112103 IV Ausbildung	1.951-	2.676-	2.945-	3.070-	3.199-	3.319-
		92112201 IV Finanzwesen	11.130-	11.507-	13.592-	14.165-	14.768-	15.335-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.629-	1.843-	1.844-	1.912-	1.988-	2.054-
		92112302 IV Versicherung	5.642-	6.463-	6.145-	6.282-	6.423-	6.565-
		92112400 IV Gebäudemanagement	9.240-	12.381-	14.601-	12.832-	13.094-	13.327-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	467-	670-	570-	581-	595-	606-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.326-	8.130-	7.548-	7.798-	8.053-	8.290-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.538-	113.264-	122.519-	120.509-	123.538-	126.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.754-	280.895-	301.342-	305.209-	314.358-	323.069-

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
27 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I27200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.549-	0	2.788-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.549-	0	2.788-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

- 28105001 - Kulturamt (Abteilung 410)
- 28105002 - Volkshochschule (Abteilung 410)

Produktaufträge:

- 281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 281003 - Kulturinformation

Kurzbeschreibung:

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung

von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Kulturpreise – Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

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

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Brauchtum, Wissenschaft, Interkulturelles/Völkerverständigung

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Wissenschaft, Interkulturelles/Völkerverständigung

43180000	Mitgliedsbeitrag VHS Verfügungsrahmen für „Heimat- und Brauchtumspflege (je Ortschaft 260 €, je Stadtbezirk 130 €)
44290000	Heimatspflege

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	22.850	19.300	19.600	20.000	20.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.850	3.500	3.500	3.600	3.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.000	16.000	15.800	16.100	16.400	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.357	6.000	9.100	9.300	9.500	9.700
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.357	6.000	9.100	9.300	9.500	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	942	800	800	800	800
		34110100 Nebenkostenersätze	153	514	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	490	428	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	347	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.347	31.192	30.900	31.400	32.000	32.600
12	-	Personalaufwendungen	22.577-	23.379-	30.781-	32.012-	33.292-	34.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.672-	106.791-	138.500-	139.800-	141.100-	142.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	289-	1.955-	800-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.483-	32.027-	11.400-	11.600-	11.900-	12.100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	15.572-	7.061-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	2.704-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	9.073-	2.700-	8.600-	8.800-	8.900-	9.000-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	3.891-	1.586-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	13.712-	13.746-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.652-	45.011-	89.400-	89.700-	90.000-	90.400-
15	-	Abschreibungen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.102-	17.451-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.102-	17.451-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.544-	31.315-	54.440-	55.540-	56.640-	57.840-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	43.389-	31.253-	54.360-	55.460-	56.560-	57.760-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	36-	80-	80-	80-	80-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	26-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.896-	183.136-	234.821-	238.552-	242.332-	246.214-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.549-	151.944-	203.921-	207.152-	210.332-	213.614-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.076-	92.838-	119.504-	110.399-	111.734-	113.079-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.804-	43.846-	39.810-	39.810-	39.810-	39.810-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	41.149-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	5.461-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	126-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	613-	641-	708-	735-	763-	789-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	393-	397-	471-	418-	429-	440-
	92111200 IV Controlling	215-	235-	259-	270-	281-	291-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	458-	695-	769-	809-	825-	841-
	92111403 IV Personalrat	56-	57-	41-	43-	45-	46-
	92112001 IV EDV	1.880-	2.625-	2.746-	2.817-	2.894-	2.969-
	92112002 IV Organisation	32-	34-	36-	37-	38-	40-
	92112003 IV Telekommunikation	219-	366-	381-	388-	396-	404-
	92112101 IV Personalwesen	830-	722-	767-	814-	820-	847-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.400-	1.553-	1.660-	1.341-	1.341-	1.341-
	92112103 IV Ausbildung	224-	291-	324-	338-	352-	366-
	92112201 IV Finanzwesen	1.276-	1.251-	1.497-	1.560-	1.626-	1.689-
	92112301 IV Rechtsabteilung	187-	200-	203-	211-	219-	226-
	92112302 IV Versicherung	647-	703-	677-	692-	707-	723-
	92112400 IV Gebäudemanagement	15.213-	38.266-	68.260-	59.193-	60.235-	61.277-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	54-	73-	63-	64-	66-	67-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	840-	884-	831-	859-	887-	913-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	600-	600-	600-	600-	600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.076-	93.438-	120.104-	110.999-	112.334-	113.679-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	247.624-	245.382-	324.025-	318.151-	322.667-	327.293-

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I28100000060: Hochbaumaßnahme Kulturzentrum											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	505.859-	0	60-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	505.859-	0	60-	0	0	0	0	0	0

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.722.812	2.469.022	3.033.637	3.051.800	3.118.400	3.172.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.662.802	2.391.553	2.971.337	2.988.200	3.053.500	3.106.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	40.467	60.000	49.300	50.300	51.300	52.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.543	17.469	13.000	13.300	13.600	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.014	149.676	157.300	160.600	163.700	167.100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	173.014	149.676	157.300	160.600	163.700	167.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.674	18.792	18.100	18.500	18.800	19.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.160	2.246	2.200	2.300	2.300	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.514	16.545	15.900	16.200	16.500	16.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.189	26.311	9.100	9.300	9.500	9.700
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	0	26.311	9.100	9.300	9.500	9.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.189	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.976.689	2.668.410	3.222.746	3.244.809	3.315.009	3.373.409
12	-	Personalaufwendungen	774.096-	797.694-	802.681-	834.788-	868.180-	899.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.370-	328.110-	360.296-	368.816-	377.576-	386.461-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.823-	15.272-	13.600-	13.900-	14.100-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	664-	27.425-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.294-	3.000-	1.750-	1.850-	1.900-	1.900-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	22.366-	22.404-	22.700-	23.100-	23.600-	24.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.188-	4.275-	4.020-	4.040-	4.150-	4.160-
		42410110 Aufwendungen Gas	5.245-	5.684-	5.200-	5.300-	5.300-	5.500-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	369-	283-	320-	320-	320-	330-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.460-	2.419-	2.535-	2.555-	2.575-	2.695-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	839-	780-	800-	810-	820-	845-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	11.830-	10.808-	11.200-	11.400-	11.700-	11.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250.340-	229.335-	293.540-	300.860-	308.280-	315.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	127-	384-	200-	200-	200-	200-
	42750000 Lernmittel	2.862-	2.861-	3.400-	3.450-	3.500-	3.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	866-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	154-	231-	231-	231-	231-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	73-	3.025-	800-	800-	900-	900-
15	- Abschreibungen	0	30.224-	21.604-	30.224-	30.224-	30.224-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.224-	21.604-	30.224-	30.224-	30.224-
17	- Transferaufwendungen	4.579.498-	4.900.277-	5.400.200-	5.496.200-	5.617.400-	5.713.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.579.498-	4.892.277-	5.400.200-	5.496.200-	5.617.400-	5.713.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.114-	116.402-	122.380-	124.780-	127.310-	129.830-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	99.969-	84.430-	102.450-	104.450-	106.660-	108.860-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.539-	3.740-	3.430-	3.430-	3.450-	3.470-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	12.584-	28.231-	16.500-	16.900-	17.200-	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	34.743-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.820.079-	6.172.707-	6.707.161-	6.854.808-	7.020.690-	7.159.318-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843.389-	3.504.297-	3.484.415-	3.609.999-	3.705.681-	3.785.909-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.577	13.456	14.537	14.278	14.638	15.003
	92365001 IV Restkosten VKKST 3650	11.577	13.456	14.537	14.278	14.638	15.003
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	981.107-	1.185.811-	1.480.538-	1.519.315-	1.552.466-	1.586.065-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	23.213-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	92111000 IV Steuerung	54.844-	53.900-	59.557-	61.803-	64.115-	66.349-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	35.159-	33.388-	39.635-	35.161-	36.085-	36.973-
	92111200 IV Controlling	19.255-	19.789-	21.817-	22.705-	23.630-	24.500-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	40.974-	58.402-	64.672-	67.994-	69.379-	70.726-
	92111403 IV Personalrat	5.048-	4.756-	3.479-	3.616-	3.758-	3.908-
	92112001 IV EDV	168.266-	220.743-	241.855-	248.143-	254.955-	261.544-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112002 IV Organisation	2.859-	2.822-	3.130-	3.255-	3.385-	3.506-
	92112003 IV Telekommunikation	19.555-	30.805-	33.522-	34.213-	34.904-	35.595-
	92112101 IV Personalwesen	74.232-	60.731-	64.516-	68.462-	68.956-	71.241-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	125.276-	130.602-	139.555-	112.777-	112.724-	112.724-
	92112103 IV Ausbildung	20.024-	24.460-	28.567-	29.776-	31.034-	32.196-
	92112201 IV Finanzwesen	114.211-	105.167-	131.853-	137.409-	143.256-	148.760-
	92112301 IV Rechtsabteilung	16.715-	16.845-	17.893-	18.551-	19.288-	19.921-
	92112302 IV Versicherung	57.898-	59.073-	59.607-	60.939-	62.306-	63.682-
	92112400 IV Gebäudemanagement	135.253-	247.234-	454.596-	495.952-	503.165-	510.144-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	4.788-	6.121-	5.529-	5.636-	5.769-	5.875-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	75.173-	74.303-	73.218-	75.645-	78.120-	80.420-
	92365001 IV Restkosten VKKST 3650	11.577-	13.456-	14.537-	14.278-	14.638-	15.003-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	12.267-	12.113-	12.113-	12.113-	12.113-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	969.530-	1.184.622-	1.478.113-	1.517.150-	1.549.941-	1.583.175-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.812.920-	4.688.919-	4.962.528-	5.127.149-	5.255.622-	5.369.084-

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.989.205	2.663.801	3.218.137	0	3.240.200	3.310.400	3.368.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.336-	6.142.329-	6.685.326-	0	6.824.353-	6.990.235-	7.128.862-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.131-	3.478.528-	3.467.189-	0	3.584.153-	3.679.835-	3.760.062-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	1.136.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	1.136.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.302-	2.850.000-	1.475.000-	0	450.000-	140.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.095-	0	1.600-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.397-	2.850.000-	1.476.600-	0	450.000-	140.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.055.397-	2.850.000-	340.600-	0	450.000-	140.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.862.528-	6.328.528-	3.807.789-	0	4.034.153-	3.819.835-	3.760.062-

Haushaltsplan 2024

THH5

Sozialbereich

31

Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

Subsumierte Einzelprodukte:

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Altenhilfe nach § 71 SGB XII)
- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (Leistung nach AsylbLG)
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler (BVFG)
- 31.40 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung), siehe 12.20.02, Ordnungsamt
- 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO-Zuschuss)
- 31.70 Betreuungsleistungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.90.01 Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kostenstellen:

31105002	- Sozialamt Grundversorgung	(Abteilung 320)
31405002	- Verw. Unterkünfte Wohnungslose	(Abteilung 320)
31405003	- Verwaltung Einr. Flüchtlinge	(Abteilung 320)
31505001	- Bürgerb./Soziales Bundesvers. Gesetz	(Abteilung 320)
31605001	- Bürgerb./Soziales Wohlfahrtspflege	(Abteilung 5100)
31705001	- Bürgerb./Soziales Betreuungsleist.	(Abteilung 320)
31805001	- Bürgerb./Soz. Sonstige Hilfen + Leistungen	(Abteilung 320)
31805002	- Kommunale Flüchtlingsbetreuung	(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet
 Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sämtliche Wohngeldangelegenheiten, Miet- und Lastenzuschuss

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Landesfamilienpass und Familienpass der Stadt Eberbach

Beratung und Antragsannahme auf BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

THH5
31
Sozialbereich
Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.429	90.000	105.500	107.600	109.800	112.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	156.429	90.000	105.500	107.600	109.800	112.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.429	91.000	105.500	107.600	109.800	112.000
12	-	Personalaufwendungen	136.546-	141.242-	151.318-	157.371-	163.666-	169.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.431-	20.035-	19.800-	20.200-	20.700-	21.000-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	8.908-	8.970-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	339-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	345-	357-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	6.668-	6.207-	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.171-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.153-	21.950-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.153-	13.950-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.639-	78.450-	100.150-	102.150-	104.260-	106.360-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	99.054-	77.661-	99.350-	101.350-	103.460-	105.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574-	789-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.768-	261.677-	277.068-	285.621-	294.626-	302.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.339-	170.677-	171.568-	178.021-	184.826-	190.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.679-	188.433-	204.808-	204.315-	208.778-	213.303-
		92111000 IV Steuerung	5.458-	5.708-	6.307-	6.545-	6.790-	7.026-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.499-	3.536-	4.197-	3.724-	3.821-	3.916-
		92111200 IV Controlling	1.916-	2.096-	2.310-	2.405-	2.502-	2.595-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.077-	6.185-	6.849-	7.201-	7.348-	7.490-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111403 IV Personalrat	502-	504-	368-	383-	398-	414-
	92112001 IV EDV	16.745-	23.377-	24.450-	25.086-	25.774-	26.440-
	92112002 IV Organisation	285-	299-	316-	329-	342-	354-
	92112003 IV Telekommunikation	1.946-	3.262-	3.389-	3.459-	3.529-	3.598-
	92112101 IV Personalwesen	7.387-	6.432-	6.832-	7.250-	7.303-	7.545-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	12.465-	13.831-	14.779-	11.943-	11.938-	11.938-
	92112103 IV Ausbildung	1.993-	2.590-	2.888-	3.010-	3.137-	3.255-
	92112201 IV Finanzwesen	11.366-	11.137-	13.329-	13.891-	14.482-	15.039-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.663-	1.784-	1.809-	1.875-	1.950-	2.014-
	92112302 IV Versicherung	5.761-	6.256-	6.026-	6.161-	6.299-	6.438-
	92112400 IV Gebäudemanagement	7.341	92.918-	102.995-	102.837-	104.684-	106.517-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	477-	648-	559-	570-	583-	594-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.481-	7.869-	7.402-	7.647-	7.897-	8.130-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.679-	188.433-	204.808-	204.315-	208.778-	213.303-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.018-	359.109-	376.376-	382.336-	393.604-	404.239-

THH5
31

Sozialbereich
Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400000010: Zuschüsse Obdachlosenunterkunft											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen:

36205101	- Kinder-u. Jugendarbeit	(Abteilung 5100)
36205201	- Jugendsozialarbeit an Schulen	(Abteilung 5100)
36205301	- Beteiligung + Interessenv. v. Kindern	(Abteilung 5100)
36205401	- Einrichtungen der Jugendarbeit	(Abteilung 5100)

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und

anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

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. Im Rahmen der Jugendhilfe

werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und

berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation

überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung,

Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum

Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von

Haushaltsplan 2024

Kindern

und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und

Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte

Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren,

Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in

kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Erläuterungen zu den Sachkonten:

31410000	Landesförderung Schulsozialarbeit
31420000	Kreisförderung Schulsozialarbeit
42710000	Postillion e.V. für Schulsozialarbeit und mobile Jugendarbeit
43180000	Jugendförderung, Ferienspaß

THH5
36
3620

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.087	110.100	99.300	101.300	103.300	105.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.620	50.100	50.000	51.000	52.000	53.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	40.467	60.000	49.300	50.300	51.300	52.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.005	5.600	4.000	4.100	4.200	4.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.005	5.600	4.000	4.100	4.200	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.092	117.623	105.223	107.323	109.423	111.623
12	-	Personalaufwendungen	80.291-	82.067-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.667-	210.587-	269.556-	276.266-	283.166-	290.186-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.098-	6.372-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.351-	1.376-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410110 Aufwendungen Gas	2.188-	2.372-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	154-	118-	130-	130-	130-	140-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	882-	860-	900-	900-	900-	1.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	350-	325-	330-	340-	340-	350-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	4.281-	3.661-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213.954-	192.414-	254.300-	260.800-	267.300-	273.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	324-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	64-	96-	96-	96-	96-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73-	3.025-	800-	800-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0	6.727-	6.727-	6.727-	6.727-	6.727-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.727-	6.727-	6.727-	6.727-	6.727-
17	-	Transferaufwendungen	1.305-	1.231-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.305-	1.231-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996-	822-	350-	350-	360-	370-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50-	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	736-	772-	350-	350-	360-	370-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	210-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.259-	301.435-	278.134-	284.944-	291.854-	298.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.167-	183.812-	172.911-	177.621-	182.431-	187.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.914-	48.501-	27.028-	27.863-	28.746-	29.586-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	213-	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	3.064-	2.564-	0	0	0	0
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.965-	1.588-	0	0	0	0
		92111200 IV Controlling	1.076-	941-	0	0	0	0
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.290-	2.778-	0	0	0	0
		92111403 IV Personalrat	282-	226-	0	0	0	0
		92112001 IV EDV	9.402-	10.501-	10.983-	11.269-	11.578-	11.877-
		92112002 IV Organisation	160-	134-	142-	148-	154-	159-
		92112003 IV Telekommunikation	1.093-	1.465-	1.522-	1.554-	1.585-	1.616-
		92112101 IV Personalwesen	4.148-	2.889-	0	0	0	0
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	7.000-	6.213-	0	0	0	0
		92112103 IV Ausbildung	1.119-	1.164-	1.297-	1.352-	1.409-	1.462-
		92112201 IV Finanzwesen	6.382-	5.003-	5.988-	6.240-	6.506-	6.755-
		92112301 IV Rechtsabteilung	934-	801-	813-	842-	876-	905-
		92112302 IV Versicherung	3.235-	2.810-	2.707-	2.767-	2.829-	2.892-
		92112400 IV Gebäudemanagement	5.298-	5.383-	0	0	0	0
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	268-	291-	251-	256-	262-	267-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	4.200-	3.535-	3.325-	3.435-	3.548-	3.652-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	2.823-	2.759-	2.759-	2.759-	2.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.914-	51.325-	29.787-	30.622-	31.505-	32.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.082-	235.136-	202.698-	208.243-	213.936-	219.606-

THH5
36
3620

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I36200000060: Hochbaumaßnahme Jugendzentrum											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	450.000-	140.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	450.000-	140.000-	0

Haushaltsplan 2024

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

Subsumierte Einzelprodukte:

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihren Familien einschließlich Krisenintervention
- 36.30.05 Beistandschaft/Amts Vormundschaft

Kostenstellen:

36305101	- Sozial- und Lebensberatung	(Abteilung 5100)
36305201	- Förd. d. Erziehung in der Familie	(Abteilung 5100)
36305301	- Individuelle Hilfen f. junge Menschen	(Abteilung 5100)

Kurzbeschreibung:

Sozial- und Lebensberatung:

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten) Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z.B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:

Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen

Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung) Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung)

Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose

Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe

Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen

Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird

Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt

Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Die Förderung kann umfassen:

Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten

Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung

Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge

Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.

Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger

und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans, die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

Erläuterungen zu den Sachkonten:

42710000

Stadtteil Koordinationsstelle Untere Talstr.

43180000

Miete Drogen- und Suchtberatungsstelle Friedrich-Ebert-Str. 6

THH5
36
3630

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.246	2.200	2.300	2.300	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.160	2.246	2.200	2.300	2.300	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160	2.246	2.200	2.300	2.300	2.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	37.316-	38.808-	40.361-	41.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.202-	24.431-	23.120-	23.540-	24.050-	24.560-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	13.458-	13.434-	13.600-	13.800-	14.100-	14.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	610-	478-	520-	540-	550-	560-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	824-	826-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.311-	9.692-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.100-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.100-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	384-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292-	384-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.594-	29.915-	66.136-	68.148-	70.311-	72.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.434-	27.669-	63.936-	65.848-	68.011-	69.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.434-	27.669-	63.936-	65.848-	68.011-	69.954-

Haushaltsplan 2024

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Subsumierte Einzelprodukte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Kostenstellen:

36501001	- KiTa 0 -14 j.	(Abteilung 1010)
36505101	- Rappelkiste U3	(Abteilung 1010)
36505102	- Postillion Krippe U3	(Abteilung 1010)
36505103	- St. Josef U3	(Abteilung 1010)
36505104	- Arche Noah Ü3	(Abteilung 1010)
36505105	- Regenbogen Ü3	(Abteilung 1010)
36505106	- St. Elisabeth Ü3	(Abteilung 1010)
36505107	- St. Maria Ü3	(Abteilung 1010)
36505108	- St. Josef Ü3	(Abteilung 1010)
36505109	- St. Maria U3	(Abteilung 1010)
36505110	- KiGa Waldbrunn U3Ü3	(Abteilung 1010)
36505111	- KiGa Langenthal U3Ü3	(Abteilung 1010)
36505112	- Waldkindergarten	(Abteilung 1010)
36505201	- Hort 7-14 Jährige	(Abteilung 1010)
36505202	- Dr. Weiß Schule RZ	(Abteilung 1010)
36505203	- Steigeschule RZ	(Abteilung 1010)
36505204	- Neckartalschule RZ	(Abteilung 1010)
36505301	- Finanz.Förderung SGB	(Abteilung 320)
36505401	- Tagesmütter	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

-Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten

- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern

- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

- Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

36.50.01.01: Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

36.50.01.02: Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Finanzierung von Tagespflege

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

31410000	Landeszuschuss Kinder- und Kleinkindbetreuung (§§ 29 b + c FAG) und Randzeitbetreuung und Hort
33210000	Gebühren Hort und Randzeitbetreuung
34210000	Einnahmen Essensgeld Hort
34820000	Kindergartenkostenausgleich – Erstattung von anderen Kommunen
42110000	Randzeitbetreuung & Schülerhort an der Dr. Weiß-Schule Bauunterhaltung
42710000	Essen Schülerhort und weitere Sachausgaben
43180000	Kindergarten-Busbeförderung Änderung ab 2016: hier auch Zuschüsse an die Träger der Kindergärten und –krippen, Betreuungspass (bisher 4358000)
44290000	Kosten FSJ und vermischte Ausgaben
44520000	Kindergartenkostenausgleich – Erstattung an andere Kommunen

THH5
36
3650

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.474.297	2.268.922	2.828.837	2.842.900	2.905.300	2.955.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.454.753	2.251.453	2.815.837	2.829.600	2.891.700	2.941.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.543	17.469	13.000	13.300	13.600	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.009	144.076	153.300	156.500	159.500	162.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	167.009	144.076	153.300	156.500	159.500	162.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.514	16.545	15.900	16.200	16.500	16.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.514	16.545	15.900	16.200	16.500	16.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.189	25.311	9.100	9.300	9.500	9.700
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	0	25.311	9.100	9.300	9.500	9.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.189	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.720.008	2.457.541	3.009.823	3.027.586	3.093.486	3.147.386
12	-	Personalaufwendungen	557.259-	574.385-	614.047-	638.609-	664.153-	687.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.070-	73.058-	47.820-	48.810-	49.660-	50.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.725-	8.900-	7.900-	8.100-	8.200-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	664-	27.425-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.294-	2.000-	1.550-	1.650-	1.700-	1.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.887-	1.921-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410110 Aufwendungen Gas	3.057-	3.312-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	215-	165-	190-	190-	190-	190-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.232-	1.202-	1.235-	1.255-	1.275-	1.295-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	489-	455-	470-	470-	480-	495-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	58-	114-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.905-	24.229-	27.840-	28.360-	28.980-	29.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	127-	384-	200-	200-	200-	200-
	42750000 Lernmittel	2.862-	2.861-	3.400-	3.450-	3.500-	3.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	541-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	90-	135-	135-	135-	135-
15	- Abschreibungen	0	23.497-	14.877-	23.497-	23.497-	23.497-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.497-	14.877-	23.497-	23.497-	23.497-
17	- Transferaufwendungen	4.567.940-	4.871.996-	5.387.600-	5.483.300-	5.604.300-	5.700.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.567.940-	4.871.996-	5.387.600-	5.483.300-	5.604.300-	5.700.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.188-	36.745-	21.480-	21.880-	22.290-	22.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	864-	6.718-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.937-	1.795-	1.880-	1.880-	1.890-	1.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	12.584-	28.231-	16.500-	16.900-	17.200-	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	34.743-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.220.457-	5.579.680-	6.085.823-	6.216.095-	6.363.899-	6.485.144-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.449-	3.122.140-	3.076.000-	3.188.509-	3.270.413-	3.337.758-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.577	13.456	14.537	14.278	14.638	15.003
	92365001 IV Restkosten VKKST 3650	11.577	13.456	14.537	14.278	14.638	15.003
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	853.514-	948.877-	1.248.702-	1.287.136-	1.314.941-	1.343.177-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	92111000 IV Steuerung	46.322-	45.628-	53.250-	55.258-	57.325-	59.322-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	29.696-	28.264-	35.438-	31.437-	32.263-	33.058-
	92111200 IV Controlling	16.263-	16.752-	19.506-	20.301-	21.127-	21.905-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	34.607-	49.439-	57.823-	60.793-	62.032-	63.236-
	92111403 IV Personalrat	4.264-	4.026-	3.110-	3.233-	3.360-	3.494-
	92112001 IV EDV	142.119-	186.865-	206.422-	211.789-	217.602-	223.227-
	92112002 IV Organisation	2.415-	2.389-	2.671-	2.778-	2.889-	2.992-
	92112003 IV Telekommunikation	16.516-	26.077-	28.611-	29.201-	29.791-	30.380-
	92112101 IV Personalwesen	62.697-	51.410-	57.684-	61.212-	61.653-	63.696-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	105.811-	110.558-	124.776-	100.834-	100.786-	100.786-
	92112103 IV Ausbildung	16.912-	20.706-	24.382-	25.414-	26.488-	27.479-
	92112201 IV Finanzwesen	96.464-	89.027-	112.536-	117.278-	122.268-	126.966-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112301 IV Rechtsabteilung	14.118-	14.260-	15.272-	15.833-	16.462-	17.002-
	92112302 IV Versicherung	48.902-	50.007-	50.874-	52.011-	53.177-	54.352-
	92112400 IV Gebäudemanagement	137.295-	148.933-	351.601-	393.115-	398.480-	403.627-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	4.044-	5.181-	4.719-	4.810-	4.923-	5.014-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	63.492-	62.899-	62.491-	64.563-	66.675-	68.638-
	92365001 IV Restkosten VKKST 3650	11.577-	13.456-	14.537-	14.278-	14.638-	15.003-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	9.444-	9.354-	9.354-	9.354-	9.354-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841.937-	944.865-	1.243.519-	1.282.212-	1.309.657-	1.337.528-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.342.386-	4.067.004-	4.319.519-	4.470.721-	4.580.071-	4.675.286-

THH5
36
3650

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I36505000010: Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.136.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.136.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I36505000060: Neubau Kiga Regenbogen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.198.152-	0	1.112.339-	2.850.000-	1.440.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	2.198.152-	0	1.112.339-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.850.000-	1.440.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I36507000051: Erwerb bewegl. Vermögen Kita Rappelkiste

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.095-	0	0	0	0	0	0
---	------------------------------------------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.095-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36508000060: Baumaßnahme Hort Dr. Weiß GS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.600-	0	0	0	0

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081	8.829	7.800	7.900	8.100	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	11.081	8.829	7.800	7.900	8.100	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.421	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	0	12.534	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.887	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.081	51.051	26.600	26.700	26.900	27.000
12	-	Personalaufwendungen	22.383-	23.645-	25.429-	26.446-	27.504-	28.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.070-	59.355-	130.400-	51.100-	52.000-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.871-	45.980-	33.200-	33.800-	34.500-	35.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.070-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	4.314-	4.586-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	728-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	9.931-	4.357-	6.600-	6.700-	6.900-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.884-	3.704-	90.600-	10.600-	10.600-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.026-	24.203-	24.800-	25.300-	25.800-	26.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.026-	24.203-	24.800-	25.300-	25.800-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558-	12.896-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.958-	3.120-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.600-	9.776-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.037-	170.999-	244.529-	167.046-	169.704-	172.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.956-	119.948-	217.929-	140.346-	142.804-	145.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	671.140	1.057.763	1.180.150	1.125.531	1.144.343	1.163.265

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	568	177	250	250	250	250
	92424100 IV Sportstättenbenutzung	670.572	1.057.586	1.179.900	1.125.281	1.144.093	1.163.015
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	948.408-	1.497.157-	1.587.009-	1.580.393-	1.606.821-	1.633.254-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	35.943-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	7.831-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1.284-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	841-	880-	972-	1.009-	1.047-	1.083-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	539-	545-	647-	574-	589-	604-
	92111200 IV Controlling	295-	323-	356-	371-	386-	400-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	628-	953-	1.056-	1.110-	1.132-	1.154-
	92111403 IV Personalrat	78-	77-	57-	59-	61-	64-
	92112001 IV EDV	2.581-	3.604-	3.769-	3.867-	3.973-	4.076-
	92112002 IV Organisation	44-	46-	49-	51-	53-	55-
	92112003 IV Telekommunikation	300-	503-	522-	533-	544-	555-
	92112101 IV Personalwesen	1.139-	992-	1.053-	1.117-	1.126-	1.163-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.921-	2.132-	2.278-	1.841-	1.840-	1.840-
	92112103 IV Ausbildung	307-	399-	445-	464-	484-	502-
	92112201 IV Finanzwesen	1.752-	1.717-	2.055-	2.141-	2.232-	2.318-
	92112301 IV Rechtsabteilung	256-	275-	279-	289-	301-	310-
	92112302 IV Versicherung	888-	964-	929-	950-	971-	992-
	92112400 IV Gebäudemanagement	570.864-	889.452-	917.621-	941.420-	958.750-	976.010-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	73-	100-	86-	88-	90-	91-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.153-	1.213-	1.141-	1.179-	1.217-	1.253-
	92424100 IV Sportstättenbenutzung	319.691-	510.982-	571.694-	541.331-	550.026-	558.785-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	1.500	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.269-	437.894-	409.059-	457.062-	464.678-	472.189-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.225-	557.842-	626.988-	597.408-	607.482-	617.469-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.739	32.251	7.800	0	7.900	8.100	8.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.093-	120.099-	193.629-	0	116.146-	118.804-	121.380-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.354-	87.848-	185.829-	0	108.246-	110.704-	113.180-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.318-	365.000-	845.000-	0	30.000-	675.000-	600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.318-	369.000-	845.000-	0	30.000-	675.000-	600.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.318-	369.000-	770.000-	0	30.000-	675.000-	100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.672-	456.848-	955.829-	0	138.246-	785.704-	213.180-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.735-	15.515-	16.979-	17.658-	18.364-	19.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238-	4.160-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.070-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	728-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.168-	3.432-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.812-	16.989-	17.300-	17.600-	18.000-	18.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.812-	16.989-	17.300-	17.600-	18.000-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.785-	36.664-	44.279-	45.258-	46.364-	47.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.785-	36.664-	44.279-	45.258-	46.364-	47.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.460-	521.179-	582.709-	552.150-	561.118-	570.153-
		92111000 IV Steuerung	518-	541-	598-	621-	644-	666-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	332-	335-	398-	353-	362-	371-
		92111200 IV Controlling	182-	199-	219-	228-	237-	246-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	387-	587-	650-	683-	697-	710-
		92111403 IV Personalrat	48-	48-	35-	36-	38-	39-
		92112001 IV EDV	1.589-	2.217-	2.319-	2.379-	2.445-	2.508-
		92112002 IV Organisation	27-	28-	30-	31-	32-	34-
		92112003 IV Telekommunikation	185-	309-	321-	328-	335-	341-
		92112101 IV Personalwesen	701-	610-	648-	688-	693-	716-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.182-	1.312-	1.402-	1.133-	1.132-	1.132-
		92112103 IV Ausbildung	189-	246-	274-	286-	298-	309-
		92112201 IV Finanzwesen	1.078-	1.056-	1.264-	1.318-	1.374-	1.426-
		92112301 IV Rechtsabteilung	158-	169-	172-	178-	185-	191-
		92112302 IV Versicherung	546-	593-	572-	584-	597-	611-
		92112400 IV Gebäudemanagement	895-	1.137-	1.358-	1.194-	1.218-	1.240-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	45-	61-	53-	54-	55-	56-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	710-	746-	702-	725-	749-	771-
	92424100 IV Sportstättenbenutzung	319.691-	510.982-	571.694-	541.331-	550.026-	558.785-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.460-	521.179-	582.709-	552.150-	561.118-	570.153-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.245-	557.842-	626.988-	597.408-	607.482-	617.469-

Haushaltsplan 2024

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kostenstellen:

42415001	- Sporthalle Dr.-Weiß-Schule	(Abteilung 1010)
42415002	- Sporthalle Steige	(Abteilung 1010)
42415003	- Sporthalle Ittertal	(Abteilung 1010)
42415004	- Hohenstaufen Sporthalle	(Abteilung 1010)
42415005	- Sportlerheim	(Abteilung 1010)
42415006	- Stadien und Sportplätze	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
 Bereitstellung für Schulsport
 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 Vermietung von Zusatzausstattung
 Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 Unterhaltung der Gebäude
 Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 Unterhaltung von Außenanlagen
 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
 Bereitstellung für Schulsport
 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 Vermietung von Zusatzausstattung
 Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 Unterhaltung der Gebäude
 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen etc.
 Bereitstellung für Schulsport
 Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
 Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 Vermietung von Zusatzausstattung
 Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 Unterhaltung der Gebäude
 Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 Unterhaltung der Außenanlagen

42110000	Unterhalt für Stadien und Sportplätze; die Unterhaltungskosten für die Sporthallen und das Sportlerheim sind in der Produktgruppe 1124 abgebildet; die entsprechende Verrechnung erfolgt unter Sachkonto 921124000
4222000	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände
4318000	Zuschuss zur Nutzung und Betreuung des Sportlerheims in der Au; vertragl. Regelung VfB Eberbach, SV Eberbach
4458000	Sportplatz Rockenau Zuschuss SG Rockenau

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081	8.829	7.800	7.900	8.100	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	11.081	8.829	7.800	7.900	8.100	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.421	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	0	12.534	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.887	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.081	51.051	26.600	26.700	26.900	27.000
12	-	Personalaufwendungen	7.648-	8.130-	8.450-	8.788-	9.139-	9.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.832-	55.195-	120.400-	41.100-	42.000-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.871-	45.980-	33.200-	33.800-	34.500-	35.200-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	4.314-	4.586-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	9.931-	4.357-	6.600-	6.700-	6.900-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716-	272-	80.600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.214-	7.214-	7.500-	7.700-	7.800-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.214-	7.214-	7.500-	7.700-	7.800-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558-	12.896-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.958-	3.120-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.600-	9.776-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.252-	134.335-	200.250-	121.788-	123.339-	124.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.171-	83.285-	173.650-	95.088-	96.439-	97.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	671.140	1.057.763	1.180.150	1.125.531	1.144.343	1.163.265
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	568	177	250	250	250	250
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	670.572	1.057.586	1.179.900	1.125.281	1.144.093	1.163.015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619.948-	975.978-	1.004.300-	1.028.243-	1.045.703-	1.063.101-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	35.943-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	7.831-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1.284-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	323-	339-	374-	388-	403-	416-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	207-	210-	249-	221-	227-	232-
		92111200 IV Controlling	114-	124-	137-	143-	148-	154-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	242-	366-	406-	427-	435-	444-
		92111403 IV Personalrat	30-	30-	22-	23-	24-	25-
		92112001 IV EDV	993-	1.386-	1.450-	1.487-	1.528-	1.568-
		92112002 IV Organisation	17-	18-	19-	20-	20-	21-
		92112003 IV Telekommunikation	115-	193-	201-	205-	209-	213-
		92112101 IV Personalwesen	438-	382-	405-	430-	433-	447-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	739-	820-	876-	708-	708-	708-
		92112103 IV Ausbildung	118-	154-	171-	179-	186-	193-
		92112201 IV Finanzwesen	674-	660-	790-	824-	859-	892-
		92112301 IV Rechtsabteilung	99-	106-	107-	111-	116-	119-
		92112302 IV Versicherung	342-	371-	357-	365-	373-	382-
		92112400 IV Gebäudemanagement	569.969-	888.316-	916.263-	940.226-	957.532-	974.770-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	28-	38-	33-	34-	35-	35-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	443-	467-	439-	454-	468-	482-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.500	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.191	83.285	173.650	95.088	96.439	97.964
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20	0	0	0	0	0

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I42411000051: Sporthalle Dr.-W-Schule-Erw. bew. Verm.											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.369-	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.369-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I42412000060: Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	240.000-	0	30.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	240.000-	0	30.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I42415000060: Umbau Sportgelände in der Au											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	603.380-	0	7.872-	25.000-	25.000-	0	0	675.000-	600.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	573.596-	0	7.872-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	29.783-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	675.000-	600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I42416000010: Zuschüsse für Spiel- und Bolzplätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	500.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I42416000060: Öffent. Spiel- und Bolzplätze											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.446-	0	6.446-	240.000-	280.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	6.446-	0	6.446-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	240.000-	280.000-	0	0	0	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.497	693.865	300.180	301.980	303.880	305.680
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.613	66.815	4.800	4.900	5.000	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	180.753	624.591	295.380	297.080	298.880	300.580
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.781	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.350	2.459	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	824.900	829.300	829.300	829.300	829.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	824.900	829.300	829.300	829.300	829.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.112.907	3.201.335	3.179.410	3.284.020	3.393.820	3.508.620
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.238	9.700	8.600	8.800	9.000	9.200
		33110100 Kenntnissgabegebühren	87	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.810.507	3.161.035	2.766.010	2.869.620	2.978.220	3.091.920
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba)	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	11.864-	0	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	192.506	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	114.432	0	144.200	144.400	144.800	145.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.813	1.794.864	1.527.640	1.910.940	1.945.240	1.981.140
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.513	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.194.737	1.741.082	1.527.500	1.910.800	1.945.100	1.981.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.076	51.268	140	140	140	140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.566	520.038	516.100	521.800	527.800	533.700
		34810000 Erstattungen vom Land	9.880	3.000	13.700	14.000	14.200	14.500
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	476.191	481.159	475.000	480.000	485.000	490.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	900	900	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	0	1.600	1.600	1.700	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.345	34.979	24.900	25.300	26.000	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624.323	610.434	610.500	610.500	610.500	610.500
		35110000 Konzessionsabgaben	623.648	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	675	434	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.652.105	7.645.436	6.963.130	7.458.540	7.610.540	7.768.940
12	-	Personalaufwendungen	2.096.050-	2.344.307-	2.464.195-	2.552.240-	2.643.595-	2.728.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.329-	4.495.389-	4.241.306-	4.121.722-	4.152.738-	4.195.664-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	114.757-	239.909-	171.720-	74.320-	52.320-	53.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.363.574-	1.509.171-	1.577.620-	1.589.620-	1.603.060-	1.603.520-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.779-	72-	7.224-	7.324-	7.524-	7.624-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	7.509-	9.833-	6.900-	7.020-	7.120-	7.330-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.628-	11.956-	14.880-	15.100-	15.220-	15.330-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	48.351-	52.000-	68.400-	69.800-	71.200-	72.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	444.394-	408.575-	352.900-	359.900-	367.200-	374.600-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	15.048-	10.579-	12.900-	13.200-	13.500-	13.700-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	15.237-	15.436-	16.600-	16.950-	17.350-	17.650-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	299.831-	359.902-	320.600-	327.000-	333.500-	340.100-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.495-	2.224-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	66.687-	61.786-	62.500-	63.800-	65.000-	66.300-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	9.739-	9.381-	10.330-	10.430-	10.650-	10.750-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	10.818-	26.480-	21.800-	22.100-	22.400-	22.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.371-	10.247-	11.420-	11.730-	11.930-	12.230-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.502-	18.324-	16.357-	16.673-	16.889-	17.215-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.139.381-	1.676.034-	1.485.100-	1.430.700-	1.450.420-	1.471.140-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (2.433-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	30.696-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	23.900-	36.000-	37.000-	37.500-	38.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.097-	49.581-	46.005-	47.005-	47.905-	48.905-
15	-	Abschreibungen	1.403-	2.073.800-	1.977.710-	1.989.710-	1.989.710-	1.989.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.073.800-	1.977.710-	1.989.710-	1.989.710-	1.989.710-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.402-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.627-	215.238-	202.440-	207.190-	211.950-	216.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.720-	116.000-	118.400-	120.700-	123.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.865-	58.288-	76.600-	78.750-	81.000-	83.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.710-	40.230-	9.840-	10.040-	10.250-	10.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.855-	313.330-	266.135-	273.195-	280.457-	287.612-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110-	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	600-	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.426-	12.177-	12.640-	12.850-	13.060-	13.270-
	44293000 Gebühren und Entgelte	203-	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	53.509-	10.000-	21.800-	22.200-	22.700-	23.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.382-	7.163-	7.225-	7.325-	7.625-	7.725-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.925-	23.608-	20.070-	20.520-	20.772-	21.217-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	116.282-	209.782-	145.400-	148.300-	151.300-	154.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.019-	50.000-	59.000-	62.000-	65.000-	68.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.144.264-	9.442.064-	9.151.786-	9.144.057-	9.278.450-	9.418.748-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.841	1.796.627-	2.188.656-	1.685.517-	1.667.910-	1.649.808-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.914	517.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.914	517.000	546.000	546.000	546.000	546.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.685.825-	3.924.021-	4.410.729-	4.362.741-	4.405.064-	4.447.619-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.375.791-	2.405.600-	2.405.600-	2.405.600-	2.405.600-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.286.560-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	188.607-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	27.149-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	83.256-	90.452-	101.279-	105.098-	109.031-	112.828-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	53.257-	56.070-	67.446-	59.833-	61.405-	62.917-
	92111200 IV Controlling	29.224-	33.221-	37.113-	38.624-	40.197-	41.677-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	62.114-	98.077-	110.051-	115.703-	118.061-	120.352-
	92111403 IV Personalrat	7.665-	7.979-	5.912-	6.145-	6.387-	6.641-
	92112001 IV EDV	178.290-	262.815-	269.385-	276.389-	283.975-	291.315-
	92112002 IV Organisation	3.031-	3.361-	3.487-	3.627-	3.772-	3.906-
	92112003 IV Telekommunikation	20.717-	36.680-	37.341-	38.111-	38.881-	39.651-
	92112101 IV Personalwesen	112.698-	101.990-	109.787-	116.501-	117.342-	121.230-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	189.532-	219.317-	237.472-	191.906-	191.815-	191.815-
	92112103 IV Ausbildung	21.229-	29.136-	31.817-	33.165-	34.566-	35.859-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112201 IV Finanzwesen	121.238-	125.179-	146.827-	153.014-	159.525-	165.654-
	92112301 IV Rechtsabteilung	17.712-	20.060-	19.934-	20.667-	21.488-	22.194-
	92112302 IV Versicherung	61.345-	70.340-	66.400-	67.883-	69.406-	70.939-
	92112400 IV Gebäudemanagement	161.952-	206.458-	247.251-	219.867-	224.370-	228.413-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	5.074-	7.288-	6.159-	6.278-	6.426-	6.544-
	92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	14.838-	13.680-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	7.622-	19.546-	23.744-	23.770-	23.997-	24.122-
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	58.181-	138.435-	144.900-	135.000-	136.300-	137.500-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	79.722-	88.486-	81.570-	84.275-	87.031-	89.595-
	92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	0	0	2.564-	2.632-	2.706-	2.767-
	92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	82.503	88.833	106.346	108.358	110.554	113.363
	92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	26.662	2.846-	8.086	8.118	8.244	8.283
	92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	3.978-	5.648-	363.621-	369.530-	375.883-	381.948-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	1.132.900-	1.400.100-	1.400.100-	1.400.100-	1.400.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.633.912-	4.539.921-	5.264.829-	5.216.841-	5.259.164-	5.301.719-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.126.070-	6.336.549-	7.453.484-	6.902.358-	6.927.075-	6.951.527-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.797.705	6.790.536	6.103.830	0	6.598.640	6.750.040	6.907.840
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791.198-	7.344.364-	7.138.076-	0	7.117.347-	7.251.240-	7.390.538-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.507	553.827-	1.034.246-	0	518.707-	501.200-	482.698-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.077	644.800	200.000	0	550.000	1.550.000	1.100.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	267.461	2.500	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.050	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.588	647.300	200.000	0	550.000	1.550.000	1.100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.192-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.654-	3.767.400-	4.101.400-	3.283.240-	7.958.600-	4.680.600-	1.851.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.449-	9.000-	124.000-	0	505.000-	670.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.839-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.134-	3.776.400-	4.225.400-	3.283.240-	8.463.600-	5.350.600-	1.856.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.263.547-	3.129.100-	4.025.400-	3.283.240-	7.913.600-	3.800.600-	756.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.257.040-	3.682.927-	5.059.646-	3.283.240-	8.432.307-	4.301.800-	1.239.398-

Haushaltsplan 2024

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Subsumierte Einzelprodukte:

- 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 Verkehrlenkung und Steuerung
- 51.10.07 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßn. 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

Kostenstellen:

51105001 - Bauamt Abteilung Stadtplanung

(Abteilung 610)

Kurzbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
 Stadtentwicklungs- u. Stadtteilentwicklungspläne u. -programme (Gesamtstadt- und Teilraumbene)
 Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
 Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
 Strategien, Konzepte, Stellungnahmen, Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
 Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung u. Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen
 Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
 Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
 Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung
 Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
 Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gem. BauGB
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Dokumentation und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
 Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten
 Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
 Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten
 Workshops u. ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
 Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne
 Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
 Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung
 Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
 Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung Landesplanung und Stadtentwicklung
 Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
 Abrechnung v. Kostenerstattungsbeträgen f. ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNVKonzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität und Verkehrsmittelwahl
Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge
Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit
Abstimmung und Koordination mit d. betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden u. Trägern öffentl. Belange
Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI, Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele
Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach dem Einkommenssteuergesetz, Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
Städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung
Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung), Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO
Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
Aussprechen von Geboten nach BauGB:
Baugebot, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Abbruchsgebot, Pflanzgebot
Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Planauskünfte und Bürgergespräche
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
Erarbeitung von Stellungnahmen, Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

THH7
 51
 5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	6.500	6.600	6.700	6.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.000	6.500	6.600	6.700	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.515	5.800	5.200	5.300	5.400	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.443	5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
		33110100 Kenntnissgabegebühren	72	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675	434	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	675	434	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.190	12.134	13.100	13.300	13.500	13.800
12	-	Personalaufwendungen	71.229-	87.832-	92.588-	96.291-	100.143-	103.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.678-	100.000-	68.900-	70.300-	72.700-	73.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.439-	100.000-	68.900-	70.300-	72.700-	73.100-
15	-	Abschreibungen	1-	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.480-	20.000-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.480-	20.000-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.202-	13.777-	25.900-	26.400-	27.000-	27.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.447-	10.000-	21.800-	22.200-	22.700-	23.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.722-	3.777-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.591-	222.109-	197.488-	203.291-	210.343-	214.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.401-	209.975-	184.388-	189.991-	196.843-	201.198-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.620-	77.179-	83.345-	81.867-	83.919-	86.004-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	92111000 IV Steuerung	3.873-	4.077-	4.505-	4.675-	4.850-	5.019-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.483-	2.525-	2.998-	2.660-	2.729-	2.797-
	92111200 IV Controlling	1.360-	1.497-	1.650-	1.717-	1.787-	1.853-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	2.894-	4.417-	4.892-	5.143-	5.248-	5.350-
	92111403 IV Personalrat	357-	360-	263-	274-	284-	296-
	92112001 IV EDV	11.884-	16.697-	17.463-	17.917-	18.409-	18.885-
	92112002 IV Organisation	202-	213-	226-	235-	244-	253-
	92112003 IV Telekommunikation	1.381-	2.330-	2.420-	2.470-	2.520-	2.570-
	92112101 IV Personalwesen	5.243-	4.594-	4.880-	5.178-	5.216-	5.389-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	8.848-	9.879-	10.556-	8.530-	8.526-	8.526-
	92112103 IV Ausbildung	1.414-	1.850-	2.063-	2.150-	2.241-	2.325-
	92112201 IV Finanzwesen	8.066-	7.955-	9.520-	9.922-	10.344-	10.741-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.181-	1.274-	1.292-	1.339-	1.393-	1.438-
	92112302 IV Versicherung	4.089-	4.468-	4.304-	4.400-	4.499-	4.598-
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.697-	8.559-	10.227-	8.988-	9.172-	9.335-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	338-	463-	399-	407-	417-	424-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	5.309-	5.620-	5.287-	5.462-	5.641-	5.807-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	400	800-	800-	800-	800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.620-	76.779-	84.145-	82.667-	84.719-	86.804-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	190.021-	286.754-	268.533-	272.659-	281.562-	288.002-

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I51100000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	968.702	0	178.417	299.000	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	968.702	0	178.417	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	299.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	173.153	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	173.153	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Subsumierte Einzelprodukte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 51115001 | - Bauamt Stadtentwicklung | (Abteilung 610) |
| 51115002 | - Gutachterausschuss | (Abteilung 601) |

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster)
 Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
 Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme z.B. Gewinnung von Luftbilddaten
 Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
 Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
 Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung
 EDV-Voraussetzungen f. d. Bereitstellung v. Grundlagenkarten u. Bezugssystemen f. Geoinformationssysteme (MERKIS)
 Mitwirkung bei Entwicklung u. Aufbau von Fachdateien, Mitwirkung bei d. Beschaffung von Hard- u. Software
 Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
 Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS – Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle
 Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
 Neuordnung d. Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
 Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach d. besond. Städtebaurecht
 Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
 Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, ver- tragliche Abreden zum Grund u. Boden, Kosten u. Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
 Entwicklung u. Abwägung v. alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung)
 Kaufpreissammlung
 Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
 Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen, Graphische Darstellung der Bodenrichtwertzonen
 Erstellung von Gutachten durch Gutachterausschuss

THH7
51
5111

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.553-	21.769-	22.218-	23.106-	24.030-	24.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.645-	53.000-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	203-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	46.274-	53.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.198-	74.769-	22.218-	23.106-	24.030-	24.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.198-	74.769-	22.218-	23.106-	24.030-	24.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.197-	16.418-	14.085-	13.834-	14.183-	14.537-
		92111000 IV Steuerung	956-	872-	765-	794-	824-	852-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	613-	540-	509-	452-	463-	475-
		92111200 IV Controlling	336-	320-	280-	292-	304-	315-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	714-	945-	831-	874-	891-	909-
		92111403 IV Personalrat	88-	77-	45-	46-	48-	50-
		92112001 IV EDV	2.933-	3.570-	2.965-	3.043-	3.126-	3.207-
		92112002 IV Organisation	50-	46-	38-	40-	41-	43-
		92112003 IV Telekommunikation	341-	498-	411-	419-	428-	436-
		92112101 IV Personalwesen	1.294-	982-	829-	879-	886-	915-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.184-	2.112-	1.793-	1.449-	1.448-	1.448-
		92112103 IV Ausbildung	349-	396-	350-	365-	380-	395-
		92112201 IV Finanzwesen	1.991-	1.701-	1.617-	1.685-	1.756-	1.824-
		92112301 IV Rechtsabteilung	291-	272-	219-	227-	237-	244-
		92112302 IV Versicherung	1.009-	955-	731-	747-	764-	781-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.653-	1.830-	1.737-	1.526-	1.557-	1.585-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	83-	99-	68-	69-	71-	72-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.311-	1.202-	898-	928-	958-	986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.197-	16.418-	14.085-	13.834-	14.183-	14.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.395-	91.187-	36.303-	36.941-	38.213-	39.420-

Haushaltsplan 2024

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Subsumierte Einzelprodukte:

- 51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
- 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
- 51.12.03 Flurneuordnung 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 Flurbereinigungsverfahren

Kostenstellen:

51125001 - Bauamt Flurneuordnung (Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten
 Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer
 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 Gemeinden, Landkreisen 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
 Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge. Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert
 Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange
 Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
 Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes
 Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft
 Abschluss von Verträgen

Investitionsaufträge: Bodenordnung und Vermessung Baugebiete Wolfs- und Schafacker

THH7
52
5210

Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0	0	0	0
		33110100 Kenntnissgabegebühren	15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.443-	71.851-	78.242-	81.372-	84.626-	87.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.469-	71.851-	78.242-	81.372-	84.626-	87.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.454-	71.851-	78.242-	81.372-	84.626-	87.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.374-	82.091-	93.901-	92.227-	94.550-	96.910-
		92111000 IV Steuerung	3.800-	4.359-	5.100-	5.292-	5.490-	5.681-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.436-	2.700-	3.394-	3.011-	3.090-	3.166-
		92111200 IV Controlling	1.334-	1.600-	1.868-	1.944-	2.023-	2.098-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.839-	4.723-	5.538-	5.822-	5.941-	6.056-
		92111403 IV Personalrat	350-	385-	298-	310-	322-	335-
		92112001 IV EDV	11.658-	17.852-	19.769-	20.283-	20.840-	21.379-
		92112002 IV Organisation	198-	228-	256-	266-	277-	287-
		92112003 IV Telekommunikation	1.355-	2.491-	2.740-	2.797-	2.853-	2.910-
		92112101 IV Personalwesen	5.143-	4.911-	5.524-	5.862-	5.905-	6.100-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	8.680-	10.562-	11.950-	9.657-	9.652-	9.652-
		92112103 IV Ausbildung	1.387-	1.978-	2.335-	2.434-	2.537-	2.632-
		92112201 IV Finanzwesen	7.913-	8.505-	10.778-	11.232-	11.710-	12.160-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.158-	1.362-	1.463-	1.516-	1.577-	1.628-
		92112302 IV Versicherung	4.011-	4.777-	4.872-	4.981-	5.093-	5.205-
		92112400 IV Gebäudemanagement	6.570-	9.152-	11.578-	10.175-	10.383-	10.567-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	332-	495-	452-	461-	472-	480-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	5.209-	6.009-	5.985-	6.183-	6.386-	6.574-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.374-	82.091-	93.901-	92.227-	94.550-	96.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.827-	153.942-	172.142-	173.599-	179.176-	184.541-

THH7
52
5220

Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.016-	8.983-	8.894-	9.250-	9.620-	9.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.020-	8.983-	8.894-	9.250-	9.620-	9.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.020-	8.983-	8.894-	9.250-	9.620-	9.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.814-	7.243-	13.042-	12.809-	13.132-	13.460-
		92111000 IV Steuerung	343-	385-	708-	735-	763-	789-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	220-	238-	471-	418-	429-	440-
		92111200 IV Controlling	121-	141-	259-	270-	281-	291-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	256-	417-	769-	809-	825-	841-
		92111403 IV Personalrat	32-	34-	41-	43-	45-	46-
		92112001 IV EDV	1.053-	1.575-	2.746-	2.817-	2.894-	2.969-
		92112002 IV Organisation	18-	20-	36-	37-	38-	40-
		92112003 IV Telekommunikation	122-	220-	381-	388-	396-	404-
		92112101 IV Personalwesen	465-	433-	767-	814-	820-	847-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	784-	932-	1.660-	1.341-	1.341-	1.341-
		92112103 IV Ausbildung	125-	175-	324-	338-	352-	366-
		92112201 IV Finanzwesen	715-	750-	1.497-	1.560-	1.626-	1.689-
		92112301 IV Rechtsabteilung	105-	120-	203-	211-	219-	226-
		92112302 IV Versicherung	362-	422-	677-	692-	707-	723-
		92112400 IV Gebäudemanagement	593-	807-	1.608-	1.413-	1.442-	1.468-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	30-	44-	63-	64-	66-	67-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	470-	530-	831-	859-	887-	913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.814-	7.243-	13.042-	12.809-	13.132-	13.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.834-	16.226-	21.936-	22.059-	22.751-	23.421-

THH7
52
5230

Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	2.553	40	40	40	40
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.513	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38	40	40	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38	2.553	40	40	40	40
12	-	Personalaufwendungen	32.722-	33.816-	34.690-	36.077-	37.520-	38.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.095-	151.852-	112.250-	13.450-	9.650	9.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.150-	150.000-	110.300-	11.500-	11.700	12.000
		42410100 Aufwendungen Strom	1.594-	1.513-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	48-	34-	50-	50-	50-	50-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	0	21-	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	303-	285-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.821-	186.568-	147.840-	50.427-	28.770-	29.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.783-	184.015-	147.800-	50.387-	28.730-	29.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.528-	21.930-	20.024-	19.670-	20.161-	20.659-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.815-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	24-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.103-	1.154-	1.077-	1.117-	1.159-	1.199-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	707-	715-	717-	636-	652-	668-
		92111200 IV Controlling	387-	424-	394-	410-	427-	443-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	824-	1.250-	1.169-	1.229-	1.254-	1.279-
		92111403 IV Personalrat	102-	102-	63-	65-	68-	71-
		92112001 IV EDV	3.385-	4.726-	4.174-	4.282-	4.400-	4.513-
		92112002 IV Organisation	58-	60-	54-	56-	58-	61-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112003 IV Telekommunikation	393-	659-	578-	590-	602-	614-
	92112101 IV Personalwesen	1.493-	1.300-	1.166-	1.238-	1.247-	1.288-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.520-	2.796-	2.523-	2.039-	2.038-	2.038-
	92112103 IV Ausbildung	403-	524-	493-	514-	536-	556-
	92112201 IV Finanzwesen	2.297-	2.251-	2.275-	2.371-	2.472-	2.567-
	92112301 IV Rechtsabteilung	336-	361-	309-	320-	333-	344-
	92112302 IV Versicherung	1.165-	1.265-	1.029-	1.052-	1.075-	1.099-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.907-	2.422-	2.444-	2.148-	2.192-	2.231-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	96-	131-	95-	97-	100-	101-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.512-	1.591-	1.263-	1.305-	1.348-	1.388-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	500-	600-	600-	600-	600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.528-	22.430-	20.624-	20.270-	20.761-	21.259-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.311-	206.445-	168.423-	70.657-	49.491-	51.021-

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Subsumierte Einzelprodukte:

53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kostenstellen:

53505001 - Konzessionsabgabe

(Abteilung 20)

Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgaben

THH7
53
5350

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623.648	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		35110000 Konzessionsabgaben	623.648	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.648	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.062-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	34.062-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.062-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.586	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.586	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Versorgung mit Telekommunikationseinrich**

Subsumierte Einzelprodukte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kostenstellen:

53605001 - Breitbandversorgung

(Abteilung 1013)

53605002 - WLAN-Hotspots

(Abteilung 1013)

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

THH7
53
5360

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit Telekommunikationseinrich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673-	8.840-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.673-	8.840-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0	40.800-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	40.800-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.483-	14.488-	12.600-	12.800-	13.100-	13.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.483-	14.488-	12.600-	12.800-	13.100-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.156-	64.128-	50.400-	50.700-	51.200-	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.156-	64.128-	50.400-	50.700-	51.200-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.156-	64.128-	73.400-	73.700-	74.200-	74.600-

THH7
53
5360

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit Telekommunikationseinrich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I53600000060: Breitbandausbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.122.392-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	1.122.392-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kostenstellen:

53805001	- Kläranlage	(Abteilung 660)
53805002	- RÜB	(Abteilung 660)
53805003	- Hauptsammler	(Abteilung 660)
53805004	- Pumpwerke	(Abteilung 660)
53805005	- Kanalisation	(Abteilung 660)
53805006	- Kleineinleitungen	(Abteilung 660)
53805007	- Hausanschlüsse	(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen, Abrechnung von Anliegerbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
 Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
 Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
 Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
 Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
 Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
 Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
 Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaul- und Abwasserproben
 Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
 Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
 Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
 Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster
 Z.B. Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben
 Dieses Produkt ist mit den entsprechenden Einzelleistungen zu beschreiben.

33210000	Abwassergebühren
34820000	Abwassergebühren von anderen Gemeinden
42120000	Unterhaltung der Abwasserkanäle, vor allem Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
42410100	Energiebezug Kläranlage
42410300	Abfallgebühren, Verwertungsentgelte, Klärschlamm Entsorgung
42710000	Betriebsstoffe Kläranlage (Fällmittel etc.) Kanalinspektionen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
43110000	Abwasserabgabe
43130000	Abwasserzweckverband Laxbach
44550000	Anteil Einzugskosten Gebühren SWE

THH7
53
5380

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	444.100	444.600	444.600	444.600	444.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	444.100	444.600	444.600	444.600	444.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.552.399	2.590.000	2.590.000	2.690.000	2.795.000	2.905.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.552.399	2.590.000	2.590.000	2.690.000	2.795.000	2.905.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.521	475.000	475.000	480.000	485.000	490.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.775	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	476.001	475.000	475.000	480.000	485.000	490.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.745	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.045.820	3.509.100	3.509.600	3.614.600	3.724.600	3.839.600
12	-	Personalaufwendungen	529.690-	573.345-	594.652-	618.438-	643.176-	666.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.704-	1.262.551-	1.308.300-	1.336.000-	1.367.040-	1.369.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	635-	2.405-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	472.221-	375.333-	440.000-	450.300-	463.440-	447.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	232-	2.524-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.724-	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	1.275-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	436.276-	400.633-	345.200-	352.000-	359.100-	366.400-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	11.441-	8.024-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	8.796-	10.471-	11.500-	11.700-	12.000-	12.200-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	167.857-	224.499-	184.400-	188.100-	191.900-	195.700-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.142-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	13.636-	10.977-	13.500-	13.800-	14.100-	14.300-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	6.339-	5.996-	6.300-	6.400-	6.600-	6.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.551-	3.072-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702-	1.339-	600-	600-	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190.888-	175.221-	243.700-	248.600-	253.600-	258.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	987-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0	42.056-	40.600-	41.500-	42.300-	43.100-
15	- Abschreibungen	0	1.304.500-	1.227.110-	1.227.110-	1.227.110-	1.227.110-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.304.500-	1.227.110-	1.227.110-	1.227.110-	1.227.110-
17	- Transferaufwendungen	148.434-	160.520-	180.000-	184.350-	188.600-	193.050-
	43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.720-	116.000-	118.400-	120.700-	123.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.382-	43.800-	64.000-	65.950-	67.900-	69.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.949-	50.200-	60.000-	63.000-	66.000-	69.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.030-	0	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	901-	200-	600-	600-	600-	600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.019-	50.000-	59.000-	62.000-	65.000-	68.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055.777-	3.351.116-	3.370.062-	3.428.898-	3.491.926-	3.524.171-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.043	157.984	139.538	185.702	232.674	315.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.190-	386.987-	404.554-	397.895-	407.376-	417.011-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	385-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	50-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	18.117-	18.821-	20.598-	21.374-	22.174-	22.947-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	11.614-	11.658-	13.708-	12.160-	12.480-	12.787-
	92111200 IV Controlling	6.361-	6.910-	7.545-	7.853-	8.172-	8.473-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	13.535-	20.393-	22.366-	23.515-	23.994-	24.460-
	92111403 IV Personalrat	1.668-	1.661-	1.203-	1.251-	1.300-	1.351-
	92112001 IV EDV	55.585-	76.764-	79.847-	81.923-	84.171-	86.347-
	92112002 IV Organisation	944-	981-	1.033-	1.075-	1.118-	1.157-
	92112003 IV Telekommunikation	6.460-	10.712-	11.067-	11.295-	11.523-	11.752-
	92112101 IV Personalwesen	24.522-	21.206-	22.313-	23.677-	23.848-	24.639-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	41.384-	45.603-	48.265-	39.004-	38.985-	38.985-
	92112103 IV Ausbildung	6.615-	8.506-	9.431-	9.831-	10.246-	10.629-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112201 IV Finanzwesen	37.728-	36.572-	43.530-	45.365-	47.295-	49.112-
	92112301 IV Rechtsabteilung	5.522-	5.858-	5.907-	6.125-	6.368-	6.577-
	92112302 IV Versicherung	19.125-	20.543-	19.679-	20.118-	20.570-	21.024-
	92112400 IV Gebäudemanagement	31.323-	39.352-	46.763-	41.096-	41.936-	42.680-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.582-	2.128-	1.825-	1.861-	1.904-	1.940-
	92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	14.838-	13.680-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	24.833-	25.839-	24.172-	24.974-	25.791-	26.550-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	222.800-	346.000-	346.000-	346.000-	346.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.190-	144.787-	285.554-	278.895-	288.376-	298.011-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.853	13.197	146.016-	93.193-	55.702-	17.419

THH7
53
5380

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5380000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5380000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.128-	0	14.968-	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	9.989-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	26.139-	0	14.968-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5380000060: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.503-	0	58.018-	20.000-	20.000-	0	1.000.000-	1.640.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	61.503-	0	58.018-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	1.000.000-	1.640.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5380000560: Messtechnische Ausrüstung RÜBs

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	775.560-	0	276.827-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	775.560-	0	276.827-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.155-	0	6.155-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.155-	0	6.155-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5380000610: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I5380000660: EKVO Kanalsanierungsprogramm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.049.652-	0	1.100.850-	755.000-	650.000-	0	1.595.000-	700.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	2.049.652-	0	1.100.850-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	755.000-	650.000-	0	1.595.000-	700.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I5380000760: Hydraulische Erneuerung Kanalisation											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.501-	0	5.950-	350.000-	100.000-	0	500.000-	162.000-	135.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	37.501-	0	5.950-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	100.000-	0	500.000-	162.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I5380000810: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.100	0	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	0	0	116.100	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I5380000860: Erneuerung RÜB-E-12 Berufsschule											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	629.134-	0	0	0	100.000-	0	500.000-	162.000-	135.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	629.134-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	500.000-	162.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I5380000960: Erneuerung RÜB-U1 Unterdiehlbach											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.353-	0	36.740-	50.000-	900.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	67.353-	0	36.740-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	900.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53800001160: Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RÜ-E6											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.367-	0	17.367-	450.000-	450.000-	788.240-	828.240-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	17.367-	0	17.367-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	450.000-	788.240-	828.240-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
153800001754: Kläranlage Betriebsvorrichtung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	248.714-	66.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	248.714-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
153801000020: Beiträge u.ä.Entg., Ortskanäle											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	68.280	0	335	2.500	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	68.280	0	335	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
153801001660: Kanalisation Richard-Schirmann-Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53801001860: SW + MW Kanal San. Güterbahnhofstr.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	455.137-	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	500.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	455.137-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53801002560: Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	431.660-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	431.660-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53801003060: Kanal Stichweg Neuer Weg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53801003360: Hydraul. Ern. Kanal Fried. Landstr/Pestaloz.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	612.687-	0	5.536-	300.000-	20.000-	0	600.000-	130.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	612.687-	0	5.536-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	20.000-	0	600.000-	130.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53801003460: Kanal Baugebiet Ringenacker Platz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-	255.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-	255.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I53801003560: Ausbau Kanal Gässel											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I53801003660: Ausbau Kanal Baumannstraße Friedrichsd.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	300.000-	300.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege

Subsumierte Einzelprodukte:

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Kostenstellen:

54105001 - Gemeindestraßen (Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb öffentl. Straßen, Wege, Plätze u. Brunnen (inkl. Straßenmarkierung/-entwässerung), Abrechnung v. Erschließungsbeiträgen, Überlassung u. Widmung n. d. StrG.
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
 Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
 Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
 Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung v. Ver- und Entsorgerleitungen
 Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
 Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen und Pauschale Investitionszuweisung
42110000	Instandhaltung Aufzug Steg, Winterdienst Rockenau
42120000	Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung
42710000	Strom Straßenbeleuchtung;

THH7
54
5410

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.361	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.361	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.646	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.646	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105	3.000	13.700	14.000	14.200	14.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.105	3.000	13.700	14.000	14.200	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.111	444.880	452.580	452.980	453.280	453.680
12	-	Personalaufwendungen	121.730-	124.166-	126.894-	131.970-	137.248-	142.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.388-	1.076.888-	1.104.820-	1.112.650-	1.118.460-	1.140.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	37.146-	8.800-	18.100-	18.500-	18.900-	19.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	627.101-	750.000-	743.500-	743.500-	742.400-	757.200-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	135-	0	0	120-	130-	130-
		42410100 Aufwendungen Strom	498-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	24.225-	18.430-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	3.198-	4.035-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	834-	753-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	120-	130-	130-	130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	280.253-	284.870-	290.400-	296.200-	302.100-	308.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	16.000-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	10.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0	568.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	568.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318-	674-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.288-	674-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.437-	1.769.729-	1.811.714-	1.824.620-	1.835.708-	1.862.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.326-	1.324.849-	1.359.134-	1.371.640-	1.382.428-	1.408.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.914	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.914	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	725.831-	1.583.956-	1.578.693-	1.577.570-	1.579.536-	1.581.518-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.499.191-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	567.531-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	74.475-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	21.771-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	3.428-	4.201-	3.934-	4.082-	4.235-	4.382-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.198-	2.602-	2.618-	2.322-	2.383-	2.442-
		92111200 IV Controlling	1.204-	1.542-	1.441-	1.500-	1.561-	1.618-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.561-	4.552-	4.272-	4.491-	4.582-	4.671-
		92111403 IV Personalrat	316-	371-	230-	239-	248-	258-
		92112001 IV EDV	10.518-	17.205-	15.249-	15.645-	16.075-	16.490-
		92112002 IV Organisation	179-	220-	197-	205-	213-	221-
		92112003 IV Telekommunikation	1.222-	2.401-	2.114-	2.157-	2.201-	2.244-
		92112101 IV Personalwesen	4.640-	4.734-	4.261-	4.522-	4.555-	4.705-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	7.830-	10.179-	9.218-	7.449-	7.445-	7.445-
		92112103 IV Ausbildung	1.252-	1.907-	1.801-	1.877-	1.957-	2.030-
		92112201 IV Finanzwesen	7.140-	8.197-	8.313-	8.664-	9.032-	9.379-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.045-	1.313-	1.128-	1.170-	1.216-	1.256-
		92112302 IV Versicherung	3.618-	4.604-	3.758-	3.842-	3.928-	4.015-
		92112400 IV Gebäudemanagement	5.927-	8.820-	8.931-	7.848-	8.009-	8.151-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	299-	477-	349-	355-	364-	370-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	4.699-	5.791-	4.616-	4.770-	4.926-	5.071-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	3.978-	5.648-	6.263-	6.431-	6.606-	6.768-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	102.800-	199.500-	199.500-	199.500-	199.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	673.917-	1.634.756-	1.726.193-	1.725.070-	1.727.036-	1.729.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.694.243-	2.959.605-	3.085.327-	3.096.709-	3.109.465-	3.137.620-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen + Wirtschaftswege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I54100004660: Einmündung L2311/Güterbahnhofstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.868-	0	5.000-	0	0	35.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.868-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I54100004860: Sanierung EÜ Neckarhölde											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	103.082-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	103.082-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.839-	0	1.839-	0	0	0	0	0	0
	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	0	1.839-	0	1.839-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100004960: Ausbau "Zum Tannenkopf"											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.572-	0	52.719-	90.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	68.572-	0	52.719-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100005160: Ausbau "Im Mühlgrund" Friedrichsdorf											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100005260: Ausbau Richard-Schirrmann-Straße											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	160.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	160.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
154100005560: Ausbau Alte Dielbacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
154100005620: Beiträge, Heinrich Heine Weg											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	286.967	0	286.967	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	286.967	0	286.967	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
154100005860: Scheuerbergstr./Von Göler Weg/Th. FreySt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.290-	0	4.290-	0	250.000-	0	300.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	4.290-	0	4.290-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100006910: Zuschüsse Baumannstraße Friedrichsdorf											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100006960: Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.500-	0	10.500-	150.000-	20.000-	1.400.000-	1.000.000-	400.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	10.500-	0	10.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	20.000-	1.400.000-	1.000.000-	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100007060: Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.497-	0	7.497-	60.000-	10.000-	0	814.200-	400.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	7.497-	0	7.497-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	10.000-	0	814.200-	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100007110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	325.000	200.000	0	50.000	50.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	325.000	200.000	0	50.000	50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100007160: Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost.											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.758-	0	22.590-	300.000-	600.000-	0	150.000-	150.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	650.758-	0	22.590-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	600.000-	0	150.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54100007260: Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	248.262-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	248.262-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I54100007360: Sanierung der Güterbahnhofstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-	350.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-	350.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I54100007460: Ausbau Ersheimer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	297.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	297.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I54100007660: Ausbau Stichweg Neuer Weg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.874-	0	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	27.874-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
154100007810: Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.560	20.800	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	0	0	10.560	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
154100007860: Neubau Multifunktionsplatz Rockenau											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.804-	0	62.072-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	70.804-	0	62.072-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
154100007960: Erschließung Baugebiet Ringeacker Pleut.											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-	145.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-	145.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I54100008060: Abfangung Straßenkörper Waldstraße

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I54100008160: Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	158.704-	0	143.586-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	158.704-	0	143.586-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I54100008260: Ausbau Gässel

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I54101000360: Erneuerung Brücke H6 über den Holderbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54101000460: Erneuerung Brücke I4 Untere Talstr.											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	307.567-	0	90.391-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	307.567-	0	90.391-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54101000660: Sanierung Brücke B3 Karlstalweg											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	415.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	415.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I54101000760: Erneuerung Brücke Mühlgasse Pleutersbach											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	250.000-	0

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Subsumierte Einzelprodukte:

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Kostenstellen:

54505001 - Straßenreinigung

(Abteilung 660)

54505002 - Winterdienst

(Abteilung 660)

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 öffentl. Abfalleimern

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;

THH7
54
5450

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	442	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	131	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.875-	4.861-	4.888-	5.083-	5.287-	5.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.220-	168.733-	188.200-	191.900-	195.600-	199.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	47.076-	52.000-	68.400-	69.800-	71.200-	72.700-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	73.402-	80.000-	73.000-	74.500-	76.000-	77.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.820-	7.175-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.611-	21.558-	31.400-	32.000-	32.700-	33.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	7.672-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.096-	173.594-	193.088-	196.983-	200.887-	205.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.473-	173.594-	193.088-	196.983-	200.887-	205.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.103-	438.266-	437.998-	437.946-	438.018-	438.091-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	435.100-	435.100-	435.100-	435.100-	435.100-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	393.759-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	69.689-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	138-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 IV Steuerung	149-	168-	157-	163-	169-	175-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	95-	104-	105-	93-	95-	98-
	92111200 IV Controlling	52-	62-	58-	60-	62-	65-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	111-	182-	171-	180-	183-	187-
	92111403 IV Personalrat	14-	15-	9-	10-	10-	10-
	92112001 IV EDV	456-	688-	610-	626-	643-	660-
	92112002 IV Organisation	8-	9-	8-	8-	9-	9-
	92112003 IV Telekommunikation	53-	96-	85-	86-	88-	90-
	92112101 IV Personalwesen	201-	189-	171-	181-	182-	188-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	339-	407-	369-	298-	298-	298-
	92112103 IV Ausbildung	54-	76-	72-	75-	78-	81-
	92112201 IV Finanzwesen	310-	328-	332-	346-	361-	375-
	92112301 IV Rechtsabteilung	45-	53-	45-	47-	49-	50-
	92112302 IV Versicherung	158-	184-	150-	154-	157-	161-
	92112400 IV Gebäudemanagement	257-	353-	358-	314-	321-	326-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	13-	19-	14-	14-	15-	15-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	204-	232-	185-	191-	197-	203-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.103-	438.266-	437.998-	437.946-	438.018-	438.091-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	613.576-	611.860-	631.086-	634.930-	638.905-	643.465-

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Subsumierte Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

54605001 - Parkplätze

(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

THH7
54
5460

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.580	150.000	167.600	171.000	174.400	177.900
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	165.580	150.000	167.600	171.000	174.400	177.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	300	300	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.580	150.700	172.500	175.900	179.400	182.900
12	-	Personalaufwendungen	99.248-	115.051-	168.232-	174.962-	181.960-	188.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954-	2.500-	7.300-	7.500-	7.700-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.954-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468-	1.500-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.468-	1.500-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.671-	136.551-	196.632-	203.562-	210.860-	217.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.909	14.149	24.132-	27.662-	31.460-	34.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.921-	117.342-	168.499-	165.497-	169.665-	173.901-
		92111000 IV Steuerung	5.957-	6.231-	9.151-	9.497-	9.852-	10.195-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.819-	3.860-	6.090-	5.403-	5.545-	5.681-
		92111200 IV Controlling	2.092-	2.288-	3.352-	3.489-	3.631-	3.765-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.451-	6.751-	9.937-	10.448-	10.661-	10.868-
		92111403 IV Personalrat	548-	550-	535-	556-	577-	600-
		92112001 IV EDV	18.278-	25.518-	35.475-	36.398-	37.397-	38.363-
		92112002 IV Organisation	311-	326-	459-	477-	497-	514-
		92112003 IV Telekommunikation	2.124-	3.561-	4.917-	5.018-	5.120-	5.221-
		92112101 IV Personalwesen	8.063-	7.021-	9.913-	10.520-	10.596-	10.947-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	13.608-	15.098-	21.444-	17.329-	17.321-	17.321-
	92112103 IV Ausbildung	2.175-	2.828-	4.190-	4.368-	4.552-	4.722-
	92112201 IV Finanzwesen	12.406-	12.157-	19.340-	20.155-	21.013-	21.820-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.816-	1.947-	2.625-	2.721-	2.829-	2.922-
	92112302 IV Versicherung	6.289-	6.829-	8.743-	8.938-	9.139-	9.341-
	92112400 IV Gebäudemanagement	10.300-	13.081-	20.777-	18.259-	18.632-	18.963-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	520-	708-	811-	827-	846-	862-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	8.166-	8.589-	10.740-	11.096-	11.459-	11.796-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.921-	119.542-	170.499-	167.497-	171.665-	175.901-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.012-	105.393-	194.632-	195.158-	203.125-	210.421-

THH7
54
5460

**Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I54600000360: Errichtung von Fahrradabstellsystemen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH7
54
5490

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:

54905001 - Öffentliche Toilettenanlagen

(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH7
54
5490

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.898-	7.935-	8.189-	8.517-	8.858-	9.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.840-	48.981-	47.810-	48.860-	49.680-	50.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.087-	3.435-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.406-	997-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	253-	365-	300-	350-	350-	350-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.357-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	206-	337-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	42.383-	40.000-	37.900-	38.700-	39.400-	40.200-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	63-	100-	60-	60-	70-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	347-	350-	350-	360-	370-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.586-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.740-	56.916-	55.999-	57.377-	58.538-	59.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.740-	56.916-	55.999-	57.377-	58.538-	59.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.507-	4.636-	4.486-	4.406-	4.517-	4.630-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	2.695-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	33-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	223-	246-	244-	253-	262-	271-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	143-	152-	162-	144-	148-	151-
		92111200 IV Controlling	78-	90-	89-	93-	97-	100-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	167-	267-	265-	278-	284-	289-
		92111403 IV Personalrat	21-	22-	14-	15-	15-	16-
		92112001 IV EDV	684-	1.008-	945-	969-	996-	1.021-
		92112002 IV Organisation	12-	13-	12-	13-	13-	14-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112003 IV Telekommunikation	80-	141-	131-	134-	136-	139-
	92112101 IV Personalwesen	302-	277-	264-	280-	282-	291-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	510-	596-	571-	461-	461-	461-
	92112103 IV Ausbildung	81-	112-	112-	116-	121-	126-
	92112201 IV Finanzwesen	465-	480-	515-	537-	559-	581-
	92112301 IV Rechtsabteilung	68-	77-	70-	72-	75-	78-
	92112302 IV Versicherung	236-	270-	233-	238-	243-	249-
	92112400 IV Gebäudemanagement	386-	517-	553-	486-	496-	505-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	19-	28-	22-	22-	23-	23-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	306-	339-	286-	295-	305-	314-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.507-	4.636-	4.486-	4.406-	4.517-	4.630-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.247-	61.552-	60.486-	61.783-	63.055-	64.492-

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Subsumierte Einzelprodukte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
 55.10.04 Fachberatung und Auktionen

Kostenstellen:

55105001	- Spielplätze	(Abteilung 660)
55105002	- Park- und Gartenanlagen	(Abteilung 660)
55105003	- Sonstige Erholungseinrichtungen	(Abteilung 230)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün - und Parkanlage – einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
 Unterhaltungsleistungen für Dritte, z. B. Stadtwerke, Berufsschule, Deutsche Bahn usw.

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche – hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

2) Spielfläche – mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

3) Spielfläche – einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün, Interkultureller Garten

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Haushaltsplan 2024

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.891	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.891	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.891	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	18.625-	19.440-	19.937-	20.735-	21.564-	22.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.691-	101.895-	87.600-	89.200-	91.300-	93.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.211-	7.873-	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.457-	10.144-	9.500-	9.800-	9.900-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	1.856-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	11.596-	12.390-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	5-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.230-	67.988-	54.800-	55.800-	56.900-	58.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	3.190-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0	41.700-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.700-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825-	1.654-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.825-	1.654-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.142-	164.690-	140.637-	143.035-	146.064-	149.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.252-	164.490-	140.437-	142.835-	145.864-	148.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.381-	321.503-	693.324-	698.302-	704.137-	709.746-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	307.500-	336.500-	336.500-	336.500-	336.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	210.788-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	34.244-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	4.306-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	711-	744-	822-	853-	885-	915-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	456-	461-	547-	485-	498-	510-
	92111200 IV Controlling	250-	273-	301-	313-	326-	338-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	531-	805-	892-	938-	957-	976-
	92111403 IV Personalrat	65-	66-	48-	50-	52-	54-
	92112001 IV EDV	2.181-	3.045-	3.185-	3.268-	3.358-	3.444-
	92112002 IV Organisation	37-	39-	41-	43-	45-	46-
	92112003 IV Telekommunikation	253-	425-	442-	451-	460-	469-
	92112101 IV Personalwesen	962-	838-	890-	944-	951-	983-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.624-	1.802-	1.925-	1.556-	1.555-	1.555-
	92112103 IV Ausbildung	260-	337-	376-	392-	409-	424-
	92112201 IV Finanzwesen	1.481-	1.451-	1.736-	1.810-	1.887-	1.959-
	92112301 IV Rechtsabteilung	217-	232-	236-	244-	254-	262-
	92112302 IV Versicherung	751-	815-	785-	803-	821-	839-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.229-	1.561-	1.865-	1.639-	1.673-	1.703-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	62-	84-	73-	74-	76-	77-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	974-	1.025-	964-	996-	1.029-	1.059-
	92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	0	0	341.696-	346.943-	352.404-	357.633-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	4.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.381-	325.803-	698.124-	703.102-	708.937-	714.546-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.632-	490.293-	838.561-	845.936-	854.801-	863.476-

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I5510000051: Erwerb von bewegl. Vermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.610-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.610-	0	0	0	0	0	0
I5510000060: Neugestaltung Spielplätze											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.721-	0	3.913-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.Fr.u	0	56.721-	0	3.913-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.225-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	1.703-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	78.522-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.073-	0	13.073-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.073-	0	13.073-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000160: Hochbaumaßnahmen Spiel-/Grünflächen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.278-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.Fr.u	0	0	0	15.278-	0	0	0	0	0	0

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639	0	4.300	4.400	4.500	4.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.639	0	4.300	4.400	4.500	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.639	15.000	19.300	19.400	19.500	19.600
12	-	Personalaufwendungen	30.601-	31.930-	32.689-	33.997-	35.357-	36.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.721-	47.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	607-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.114-	47.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
15	-	Abschreibungen	0	41.000-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.000-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.327-	119.930-	161.089-	162.397-	163.757-	165.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.688-	104.930-	141.789-	142.997-	144.257-	145.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.767-	22.035-	25.879-	25.640-	26.140-	26.634-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	7.288-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	631-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	144-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	809-	846-	935-	970-	1.007-	1.042-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	519-	524-	622-	552-	566-	580-
		92111200 IV Controlling	284-	311-	343-	356-	371-	385-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	604-	917-	1.015-	1.068-	1.089-	1.110-
		92111403 IV Personalrat	74-	75-	55-	57-	59-	61-
		92112001 IV EDV	2.482-	3.465-	3.624-	3.719-	3.821-	3.919-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112002 IV Organisation	42-	44-	47-	49-	51-	53-
	92112003 IV Telekommunikation	288-	484-	502-	513-	523-	533-
	92112101 IV Personalwesen	1.095-	953-	1.013-	1.075-	1.083-	1.118-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.848-	2.050-	2.191-	1.770-	1.770-	1.770-
	92112103 IV Ausbildung	295-	384-	428-	446-	465-	483-
	92112201 IV Finanzwesen	1.685-	1.651-	1.976-	2.059-	2.147-	2.229-
	92112301 IV Rechtsabteilung	247-	264-	268-	278-	289-	299-
	92112302 IV Versicherung	854-	927-	893-	913-	934-	954-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.399-	1.776-	2.123-	1.865-	1.904-	1.937-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	71-	96-	83-	84-	86-	88-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.109-	1.166-	1.097-	1.134-	1.171-	1.205-
	92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	0	0	2.564-	2.632-	2.706-	2.767-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	12.700-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.767-	34.735-	43.779-	43.540-	44.040-	44.534-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.455-	139.666-	185.569-	186.537-	188.297-	189.946-

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I55203000060: Hochwasserschutz Itter & Holderbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.665-	0	15.559-	30.000-	30.000-	0	0	55.000-	800.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	57.665-	0	15.559-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	55.000-	800.000-

Haushaltsplan 2024

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 50.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattung
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/Umbettung
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 55305001 | - Betrieb Friedhöfe | (Abteilung 660) |
| 55305002 | - Gebäude Trauerhallen | (Abteilung 660) |
| 55305003 | - Leichenzellen und Kühlvitriolen | (Abteilung 660) |
| 55305004 | - Jüdische Friedhöfe und Ehrengräber | (Abteilung 660) |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt (55.30.03) ist nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.

Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab.

Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.

Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium. Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts/andernorts.

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft.

Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

33210000	Bestattungsgebühren
----------	---------------------

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.428	5.410	8.100	8.300	8.500	8.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.613	4.610	4.800	4.900	5.000	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	815	800	3.300	3.400	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377.587	448.387	408.200	409.100	410.200	411.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.795	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	78.717	413.887	0	0	0	0
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba)	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	11.864-	0	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	192.506	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	114.432	0	144.200	144.400	144.800	145.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	1.300	1.300	1.300	1.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	0	1.300	1.300	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.164	461.997	425.800	426.900	428.200	429.400
12	-	Personalaufwendungen	132.210-	137.128-	142.671-	148.378-	154.313-	159.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.679-	147.849-	121.800-	127.400-	126.700-	129.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.191-	23.533-	24.400-	25.000-	25.500-	25.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.433-	60.512-	35.900-	36.600-	37.300-	38.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	642-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	18-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	4.619-	5.432-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	3.607-	2.555-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	6.184-	4.599-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	21.373-	22.584-	23.000-	23.500-	23.900-	24.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.099-	1.854-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	7.470-	6.753-	7.200-	7.400-	7.500-	7.700-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	1.273-	1.207-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	142-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.212-	17.018-	14.500-	17.800-	15.100-	15.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (2.433-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.262-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	1.402-	41.400-	39.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.400-	39.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.402-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	230-	20.230-	240-	240-	250-	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	230-	20.230-	240-	240-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	50-	50-	50-	50-	50-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.621-	346.657-	304.261-	317.568-	322.813-	330.691-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.543	115.340	121.539	109.332	105.387	98.709
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	208.220-	229.267-	239.195-	237.269-	240.205-	243.084-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	105.900-	105.900-	105.900-	105.900-	105.900-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	102.300-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	9.462-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	790-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	5.197-	5.513-	5.950-	6.174-	6.405-	6.628-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.332-	3.415-	3.960-	3.513-	3.605-	3.694-
	92111200 IV Controlling	1.825-	2.024-	2.180-	2.268-	2.361-	2.448-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	3.883-	5.973-	6.461-	6.793-	6.931-	7.066-
	92111403 IV Personalrat	478-	486-	348-	361-	376-	390-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112001 IV EDV	15.946-	22.578-	23.064-	23.664-	24.314-	24.942-
	92112002 IV Organisation	271-	289-	299-	310-	323-	334-
	92112003 IV Telekommunikation	1.853-	3.151-	3.197-	3.263-	3.329-	3.395-
	92112101 IV Personalwesen	7.035-	6.212-	6.445-	6.839-	6.889-	7.117-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	11.872-	13.358-	13.942-	11.267-	11.261-	11.261-
	92112103 IV Ausbildung	1.898-	2.502-	2.724-	2.840-	2.960-	3.070-
	92112201 IV Finanzwesen	10.823-	10.757-	12.574-	13.104-	13.662-	14.186-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.584-	1.723-	1.706-	1.769-	1.839-	1.900-
	92112302 IV Versicherung	5.487-	6.042-	5.684-	5.811-	5.942-	6.073-
	92112400 IV Gebäudemanagement	8.986-	11.574-	13.508-	11.871-	12.114-	12.329-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	454-	626-	527-	537-	550-	560-
	92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	7.622-	19.546-	23.744-	23.770-	23.997-	24.122-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.124-	7.600-	6.982-	7.214-	7.450-	7.669-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	9.600-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.220-	238.867-	223.895-	221.969-	224.905-	227.784-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.677-	123.527-	102.356-	112.636-	119.518-	129.075-

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I5530000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	64.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.358-	0	0	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	16.696-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.662-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I5530000060: Baumaßnahmen Friedhöfe											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	8.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.406-	0	51.314-	30.000-	30.000-	0	100.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	225.406-	0	51.314-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	100.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.194-	0	605	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	5.740-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.454-	0	605	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I55300000351: Erwerb Fahrzeuge für Friedhof											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.371-	0	45.371-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	45.371-	0	45.371-	0	0	0	0	0	0

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.397-	28.630-	29.243-	30.413-	31.630-	32.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.820-	44.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.819-	44.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	564-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.782-	74.230-	102.843-	104.013-	105.230-	106.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.282-	74.230-	102.843-	104.013-	105.230-	106.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.460-	16.087-	17.250-	16.971-	17.358-	17.752-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		92111000 IV Steuerung	736-	769-	850-	882-	915-	947-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	471-	476-	566-	502-	515-	528-
		92111200 IV Controlling	258-	282-	311-	324-	337-	350-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	550-	833-	923-	970-	990-	1.009-
		92111403 IV Personalrat	68-	68-	50-	52-	54-	56-
		92112001 IV EDV	2.256-	3.150-	3.295-	3.381-	3.473-	3.563-
		92112002 IV Organisation	38-	40-	43-	44-	46-	48-
		92112003 IV Telekommunikation	262-	440-	457-	466-	476-	485-
		92112101 IV Personalwesen	995-	867-	921-	977-	984-	1.017-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.680-	1.864-	1.992-	1.610-	1.609-	1.609-
		92112103 IV Ausbildung	269-	349-	389-	406-	423-	439-
		92112201 IV Finanzwesen	1.532-	1.501-	1.796-	1.872-	1.952-	2.027-
		92112301 IV Rechtsabteilung	224-	240-	244-	253-	263-	271-
		92112302 IV Versicherung	776-	843-	812-	830-	849-	868-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.272-	1.615-	1.930-	1.696-	1.731-	1.761-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	64-	87-	75-	77-	79-	80-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.008-	1.060-	998-	1.031-	1.064-	1.096-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.460-	16.087-	17.250-	16.971-	17.358-	17.752-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	87.741-	90.316-	120.094-	120.984-	122.588-	124.104-

Haushaltsplan 2024

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kostenstellen:

- 55501001 - Forst, Maschinen und Fuhrpark (Abteilung 820)
- 55501002 - Forst, Verwaltung (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)

Holzproduktion

- 55505001 - Holzeinschlag (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505002 - Holzrücken/Transport (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505003 - Forstliche Nebenprodukte (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505004 - Walderneuerung (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505005 - Waldpflege (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505006 - Waldschutz (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505007 - Wildschäden (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505008 - Jagd (BGA Jagdpacht) (Abteilung 820)
- 55505009 - Walderschließung (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)

Schutz- und Sozialfunktion:

- 55505010 - Naturschutz (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505011 - Bodenschutz/Schutzwald (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505012 - Verkehrssicherung (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505013 - Erholungseinrichtungen (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505014 - Waldpädagogik (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505015 - Öffentlichkeitsarbeit (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)
- 55505016 - Betriebsfremde Bereiche (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)

Statistische Aufträge :

- ST5550JAGDHA Jagdhäuser
- ST5550KLEING Kleingeräte

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Informations- und Bildungsveranstaltungen

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Haushaltsplan 2024

31410000	Zuschüsse u.a. für Merliorationskalkung
34210000	Einnahmen aus Holzverkauf
42710000	Holzrückeleistungen

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

HOLZPROD.

Holzproduktion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.823	121.139	57.916	59.082	60.326	61.492
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.901	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	78.323	95.942	57.916	59.082	60.326	61.492
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	296	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65	77	86	93	93	93
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	65	77	86	93	93	93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.836	1.735.691	1.525.078	1.908.378	1.942.578	1.978.478
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.191.781	1.735.599	1.525.000	1.908.300	1.942.500	1.978.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	92	78	78	78	78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.711	22.636	19.606	19.939	20.373	20.828
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.711	22.636	19.606	19.939	20.373	20.828
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.281.435	1.879.544	1.602.686	1.987.493	2.023.370	2.060.892
11	-	Personalaufwendungen	580.637-	631.904-	659.875-	678.090-	696.868-	715.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.201-	501.690-	537.723-	465.140-	471.173-	477.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	689-	34.099-	93-	93-	93-	93-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.360-	152.189-	162.716-	162.816-	162.916-	163.016-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.388-	7-	7.197-	7.297-	7.497-	7.597-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	2.395-	334-	955-	971-	971-	1.079-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	270-	810-	629-	629-	639-	639-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	618-	809-	1.174-	1.174-	1.174-	1.174-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	8.486-	17.163-	16.874-	17.129-	17.385-	17.718-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.741-	11.069-	12.264-	12.532-	12.723-	12.991-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	438.334-	277.686-	330.421-	256.998-	262.176-	267.254-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.919-	7.525-	5.400-	5.500-	5.600-	5.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.411-	2.411-	7.411-	7.411-	7.411-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.411-	2.411-	7.411-	7.411-	7.411-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.705-	124.623-	135.854-	138.685-	141.426-	144.261-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.351-	6.745-	6.958-	7.136-	7.214-	7.392-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	221-	478-	321-	321-	421-	421-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.705-	16.127-	15.603-	15.967-	16.165-	16.456-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	54.428-	101.273-	112.973-	115.261-	117.627-	119.993-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.246.544-	1.265.628-	1.335.863-	1.289.326-	1.316.879-	1.344.042-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.034.891	613.915	266.823	698.167	706.491	716.850
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.034.891	613.915	266.823	698.167	706.491	716.850
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.179-	270.559-	253.094-	230.474-	234.057-	237.541-
	92111000 IV Steuerung	22.891-	23.885-	24.183-	25.094-	26.033-	26.940-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	14.599-	14.823-	16.124-	14.305-	14.681-	15.042-
	92111200 IV Controlling	8.034-	8.778-	8.868-	9.229-	9.605-	9.959-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	17.033-	25.926-	26.309-	27.660-	28.224-	28.772-
	92111403 IV Personalrat	2.110-	2.106-	1.410-	1.465-	1.523-	1.584-
	92112001 IV EDV	10.254-	14.367-	15.028-	15.419-	15.842-	16.251-
	92112002 IV Organisation	175-	184-	195-	203-	211-	219-
	92112003 IV Telekommunikation	1.188-	2.008-	2.085-	2.128-	2.171-	2.214-
	92112101 IV Personalwesen	31.030-	26.965-	26.250-	27.855-	28.056-	28.986-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	51.963-	57.966-	56.762-	45.870-	45.849-	45.849-
	92112103 IV Ausbildung	1.230-	1.602-	1.775-	1.850-	1.928-	2.000-
	92112201 IV Finanzwesen	7.119-	6.824-	8.170-	8.515-	8.877-	9.218-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.022-	1.100-	1.115-	1.156-	1.202-	1.242-
	92112302 IV Versicherung	3.484-	3.851-	3.709-	3.792-	3.877-	3.963-
	92112400 IV Gebäudemanagement	53.559-	64.006-	69.206-	62.844-	64.138-	65.321-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	292-	399-	344-	351-	359-	365-
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	40.727-	96.905-	101.430-	94.500-	95.410-	96.250-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	4.633-	4.852-	4.563-	4.715-	4.869-	5.012-
	92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	82.503	88.833	106.346	108.358	110.554	113.363
	92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	26.662	2.846-	8.086	8.118	8.244	8.283
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	162.179-	270.559-	253.094-	230.474-	234.057-	237.541-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	605.200-	615.991-	615.991-	615.991-	615.991-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.179-	875.759-	869.085-	846.465-	850.048-	853.531-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.712	261.844-	602.262-	148.297-	143.557-	136.681-

Haushaltsplan 2024

THH7

55

5550

SOZIALF.

Planung, Bau, Naturschutz

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Schutz- und Sozialfunktion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.145	484.136	149.484	149.818	150.174	150.508
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	37.304	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.955	444.669	149.484	149.818	150.174	150.508
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.891	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.300	2.163	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19	71	24	27	27	27
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19	71	24	27	27	27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.807	56.619	2.522	2.522	2.622	2.622
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.825	5.483	2.500	2.500	2.600	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.982	51.136	22	22	22	22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971	18.501	5.294	5.361	5.627	5.672
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	190	6.159	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.781	12.343	5.294	5.361	5.627	5.672
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.942	559.328	157.324	157.727	158.450	158.828
11	-	Personalaufwendungen	166.259-	180.939-	188.948-	194.164-	199.541-	204.735-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.177-	760.680-	278.103-	280.722-	283.235-	285.904-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.042-	9.764-	4.527-	4.627-	4.727-	4.827-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.070-	69.493-	22.404-	22.904-	23.304-	23.804-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85-	65-	27-	27-	27-	27-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	2.516-	5.303-	2.645-	2.749-	2.849-	2.851-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	161-	728-	251-	251-	251-	261-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	3-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	20-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	303-	231-	396-	396-	406-	406-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	2.332-	9.317-	4.926-	4.971-	5.015-	5.082-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.821-	5.773-	3.493-	3.541-	3.566-	3.624-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.647-	660.005-	239.429-	241.252-	243.084-	245.016-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	177-	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.089-	5.089-	10.089-	10.089-	10.089-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.089-	5.089-	10.089-	10.089-	10.089-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.886-	66.751-	38.931-	39.660-	40.381-	41.201-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	960-	3.728-	2.032-	2.064-	2.096-	2.128-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	33-	4-	4-	4-	4-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.347-	7.482-	4.467-	4.553-	4.607-	4.761-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	15.580-	55.508-	32.427-	33.039-	33.673-	34.307-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.323-	1.018.460-	511.071-	524.635-	533.246-	541.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.381-	459.132-	353.747-	366.908-	374.795-	383.101-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	279.381-	459.132-	353.747-	366.908-	374.795-	383.101-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.281-	114.601-	168.764-	158.463-	161.067-	163.927-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	0	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	6.553-	6.823-	12.584-	13.058-	13.547-	14.019-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.160-	4.239-	8.388-	7.441-	7.637-	7.825-
		92111200 IV Controlling	2.297-	2.507-	4.613-	4.800-	4.996-	5.180-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.878-	7.416-	13.688-	14.391-	14.684-	14.969-
		92111403 IV Personalrat	602-	601-	734-	763-	793-	824-
		92112001 IV EDV	2.938-	4.085-	4.273-	4.384-	4.504-	4.621-
		92112002 IV Organisation	50-	52-	56-	58-	60-	62-
		92112003 IV Telekommunikation	343-	571-	594-	606-	618-	630-
		92112101 IV Personalwesen	8.832-	7.708-	13.652-	14.488-	14.592-	15.075-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	14.652-	16.588-	29.543-	23.874-	23.863-	23.863-
		92112103 IV Ausbildung	351-	456-	504-	525-	548-	568-
		92112201 IV Finanzwesen	2.056-	1.935-	2.318-	2.415-	2.518-	2.615-
		92112301 IV Rechtsabteilung	290-	313-	317-	329-	342-	353-
		92112302 IV Versicherung	1.056-	1.096-	1.056-	1.079-	1.104-	1.128-
		92112400 IV Gebäudemanagement	15.356-	17.185-	31.579-	28.310-	28.885-	29.415-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	83-	114-	98-	100-	102-	104-
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	17.454-	41.531-	43.470-	40.500-	40.890-	41.250-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.330-	1.380-	1.298-	1.341-	1.385-	1.426-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.281-	114.601-	168.764-	158.463-	161.067-	163.927-
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	173.200-	175.809-	175.809-	175.809-	175.809-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.281-	287.801-	344.574-	334.272-	336.876-	339.736-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.662-	746.933-	698.320-	701.180-	711.672-	722.838-

THH7
55
5550

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I5550000033: Verkauf von Aufwuchs (Forst)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	0
I5550000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.879-	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	2.879-	0	0	0	0	0	0
I55500000260: Sanierung Ohrsbergturm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0

THH7
55
5551

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.566-	4.772-	4.874-	5.069-	5.272-	5.459-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.566-	4.772-	4.874-	5.069-	5.272-	5.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.566-	4.772-	4.874-	5.069-	5.272-	5.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.077-	2.415-	18.270-	18.717-	19.499-	20.239-
		92111000 IV Steuerung	123-	128-	142-	147-	153-	158-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	79-	79-	94-	84-	86-	88-
		92111200 IV Controlling	43-	47-	52-	54-	56-	58-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	92-	139-	154-	162-	165-	168-
		92111403 IV Personalrat	11-	11-	8-	9-	9-	9-
		92112001 IV EDV	376-	525-	549-	563-	579-	594-
		92112002 IV Organisation	6-	7-	7-	7-	8-	8-
		92112003 IV Telekommunikation	44-	73-	76-	78-	79-	81-
		92112101 IV Personalwesen	166-	145-	153-	163-	164-	169-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	280-	311-	332-	268-	268-	268-
		92112103 IV Ausbildung	45-	58-	65-	68-	70-	73-
		92112201 IV Finanzwesen	255-	250-	299-	312-	325-	338-
		92112301 IV Rechtsabteilung	37-	40-	41-	42-	44-	45-
		92112302 IV Versicherung	129-	141-	135-	138-	141-	145-
		92112400 IV Gebäudemanagement	212-	269-	322-	283-	288-	294-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	11-	15-	13-	13-	13-	13-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	168-	177-	166-	172-	177-	183-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	0	0	15.662-	16.155-	16.873-	17.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.077-	2.415-	18.270-	18.717-	19.499-	20.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.643-	7.186-	23.144-	23.786-	24.771-	25.698-

Haushaltsplan 2024

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 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 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 56105001 | - Bauamt Bereich Umweltschutz | (Abteilung 3010) |
| 56105002 | - Klimaschutzprojekte | (Abteilung 6800) |

Produktaufträge:

- 561007 - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
- 561008 - Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenforschung an altlastverdächtiger Flächen
 Anordnungen zur Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen i.R. der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten zur Beratung Dritter, Erstellung u. Pflege v. Dateien (WAABIS))
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nicht-förmlichen Verfahren)
 Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;
 Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 Beratung von Unternehmen, Einrichtungen u. Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
 Bearbeitung von Beschwerden
 Stellungnahmen zu förmlichen/nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
 Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
 Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung u. rationellen Energieversorgung
 Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
 Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
 Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Org. v. Messen)
 Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
 Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haush.); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
 Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
 Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen u.Ä.)
 Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen, Erstellung von Umweltberichten

Koordinierungsstelle für Klimaschutz und Energieeinsparung sowie nachhaltige Mobilitätskonzepte, Umsetzung von Einzelprojekten in den genannten Themenfeldern, Initiierung, Betreuung und Umsetzung von

Qualitätsmanagementprozessen im Bereich Klimaschutz und Energiemanagement (z.B. European Energy Award, Kom.EMS),
Fördermittelakquise im Aufgabengebiet,
Projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B: STADTRADELN, Gelbes Band, European Energy Award),
Information und Beteiligung der Bürgerschaft (z.B. Beteiligungswerkstatt Klimaneutralität Eberbach 2035, PV-Initiative)
sowie Berichterstattung in den politischen Gremien
Zuschuss Thermografieaufnahmen

Haushaltsplan 2024

THH7
56
5610
UMWELT

Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	35.167-	36.702-	37.563-	39.065-	40.628-	42.070-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	873-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.045-	36.702-	37.563-	39.065-	40.628-	42.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.045-	36.702-	37.563-	39.065-	40.628-	42.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.045-	36.702-	37.563-	39.065-	40.628-	42.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.782-	18.350-	19.824-	19.470-	19.961-	20.459-
		92111000 IV Steuerung	932-	974-	1.077-	1.117-	1.159-	1.199-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	597-	604-	717-	636-	652-	668-
		92111200 IV Controlling	327-	358-	394-	410-	427-	443-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	696-	1.056-	1.169-	1.229-	1.254-	1.279-
		92111403 IV Personalrat	86-	86-	63-	65-	68-	71-
		92112001 IV EDV	2.858-	3.990-	4.174-	4.282-	4.400-	4.513-
		92112002 IV Organisation	49-	51-	54-	56-	58-	61-
		92112003 IV Telekommunikation	332-	557-	578-	590-	602-	614-
		92112101 IV Personalwesen	1.261-	1.098-	1.166-	1.238-	1.247-	1.288-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.128-	2.361-	2.523-	2.039-	2.038-	2.038-
		92112103 IV Ausbildung	340-	442-	493-	514-	536-	556-
		92112201 IV Finanzwesen	1.940-	1.901-	2.275-	2.371-	2.472-	2.567-
		92112301 IV Rechtsabteilung	284-	305-	309-	320-	333-	344-
		92112302 IV Versicherung	983-	1.068-	1.029-	1.052-	1.075-	1.099-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.611-	2.046-	2.444-	2.148-	2.192-	2.231-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	81-	111-	95-	97-	100-	101-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.277-	1.343-	1.263-	1.305-	1.348-	1.388-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.782-	18.350-	19.824-	19.470-	19.961-	20.459-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.782-	18.350-	19.824-	19.470-	19.961-	20.459-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	51.827-	55.052-	57.386-	58.535-	60.588-	62.529-

Haushaltsplan 2024

THH7
56
5610
KLIMA

Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.400	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.109	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.509	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	128.181-	223.251-	208.908-	217.265-	225.955-	233.977-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.487-	71.430-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	510-	1.030-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.338-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.638-	60.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.210-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.878-	294.681-	421.008-	429.365-	438.055-	446.077-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.369-	294.681-	421.008-	429.365-	438.055-	446.077-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.369-	294.681-	421.008-	429.365-	438.055-	446.077-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.594-	193.155-	156.501-	153.712-	157.583-	161.517-
		92111000 IV Steuerung	7.355-	10.257-	8.500-	8.820-	9.150-	9.469-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.715-	6.353-	5.657-	5.018-	5.150-	5.277-
		92111200 IV Controlling	2.582-	3.766-	3.114-	3.240-	3.372-	3.496-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	5.495-	11.113-	9.230-	9.704-	9.901-	10.094-
		92111403 IV Personalrat	677-	905-	496-	516-	536-	558-
		92112001 IV EDV	22.565-	42.005-	32.949-	33.806-	34.734-	35.631-
		92112002 IV Organisation	383-	537-	426-	443-	461-	478-
		92112003 IV Telekommunikation	2.622-	5.862-	4.567-	4.661-	4.755-	4.849-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112101 IV Personalwesen	9.955-	11.556-	9.207-	9.771-	9.841-	10.167-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	16.800-	24.852-	19.917-	16.095-	16.087-	16.087-
		92112103 IV Ausbildung	2.685-	4.655-	3.892-	4.057-	4.228-	4.386-
		92112201 IV Finanzwesen	15.316-	20.012-	17.963-	18.720-	19.517-	20.266-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.242-	3.205-	2.438-	2.527-	2.628-	2.714-
		92112302 IV Versicherung	7.764-	11.241-	8.121-	8.302-	8.488-	8.676-
		92112400 IV Gebäudemanagement	12.716-	21.533-	19.297-	16.958-	17.305-	17.612-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	642-	1.165-	753-	768-	786-	800-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	10.081-	14.139-	9.975-	10.306-	10.643-	10.956-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.594-	193.155-	156.501-	153.712-	157.583-	161.517-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.594-	193.155-	156.501-	153.712-	157.583-	161.517-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.963-	487.836-	577.509-	583.077-	595.638-	607.595-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.726	455.000	437.600	443.300	449.200	455.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.669	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	68.851	19.000	149.500	149.500	149.500	149.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	271.307	435.775	287.800	293.500	299.400	305.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	899	225	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.779	127.864	121.900	124.600	127.000	129.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	118.779	127.864	121.900	124.600	127.000	129.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.382	133.488	126.500	127.400	128.500	129.400
		34110000 Mieten und Pachten	119.934	128.488	119.500	120.300	121.200	122.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.410	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.038	0	1.600	1.600	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495	22	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.495	22	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.347	27.309	25.100	25.400	25.800	26.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.347	27.309	25.100	25.400	25.800	26.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.729	743.684	711.100	720.700	730.500	740.200
12	-	Personalaufwendungen	261.669-	293.108-	359.579-	373.963-	388.921-	402.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.435-	340.588-	614.110-	634.910-	758.460-	697.910-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	402-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	1.121-	366-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	41.648-	25.097-	59.200-	59.300-	59.500-	59.600-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	22-	2.094-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.832-	6.516-	3.560-	3.560-	3.710-	3.760-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	7.009-	1.000-	2.960-	2.960-	3.060-	3.060-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.733-	4.783-	3.430-	3.830-	4.030-	4.230-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	616-	1.000-	760-	760-	760-	760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473-	453-	600-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	275.884-	297.777-	537.700-	557.800-	680.600-	619.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.097-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	103-	22.200-	42.100-	42.300-	42.300-	42.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.200-	42.100-	42.300-	42.300-	42.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	348.307-	417.000-	317.600-	323.700-	329.900-	336.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	329.998-	402.000-	300.300-	306.300-	312.400-	318.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.309-	15.000-	17.300-	17.400-	17.500-	17.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.461-	77.282-	96.560-	97.760-	98.960-	100.360-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	46.158-	47.232-	52.700-	53.700-	54.600-	55.700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.354-	3.206-	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.258-	4.367-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	373-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.654-	0	600-	600-	700-	700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	34.034-	22.105-	32.560-	32.560-	32.560-	32.560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.975-	1.150.179-	1.429.949-	1.472.633-	1.618.541-	1.579.599-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.246-	406.495-	718.849-	751.933-	888.041-	839.399-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	632.449-	1.055.963-	1.278.933-	1.296.071-	1.322.823-	1.349.055-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.914-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	37.538-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	3.221-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	31-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	12.184-	12.744-	20.003-	20.757-	21.534-	22.284-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	7.811-	7.894-	13.312-	11.809-	12.119-	12.418-
	92111200 IV Controlling	4.278-	4.679-	7.327-	7.626-	7.936-	8.228-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	9.103-	13.808-	21.721-	22.836-	23.302-	23.754-
	92111403 IV Personalrat	1.122-	1.124-	1.168-	1.214-	1.262-	1.312-
	92112001 IV EDV	37.382-	52.191-	77.540-	79.556-	81.740-	83.853-
	92112002 IV Organisation	635-	667-	1.003-	1.044-	1.085-	1.124-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112003 IV Telekommunikation	4.344-	7.283-	10.747-	10.969-	11.190-	11.412-
	92112101 IV Personalwesen	16.492-	14.359-	21.668-	22.993-	23.159-	23.927-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	27.832-	30.878-	46.871-	37.877-	37.859-	37.859-
	92112103 IV Ausbildung	4.449-	5.783-	9.159-	9.547-	9.950-	10.322-
	92112201 IV Finanzwesen	25.373-	24.865-	42.273-	44.054-	45.929-	47.693-
	92112301 IV Rechtsabteilung	3.713-	3.983-	5.737-	5.948-	6.184-	6.387-
	92112302 IV Versicherung	12.862-	13.967-	19.110-	19.537-	19.976-	20.417-
	92112400 IV Gebäudemanagement	354.401-	776.323-	889.646-	907.844-	926.302-	943.998-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.064-	1.447-	1.773-	1.807-	1.850-	1.884-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	16.701-	17.567-	23.474-	24.252-	25.046-	25.783-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	8.100-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632.449-	1.064.063-	1.288.233-	1.305.371-	1.332.123-	1.358.355-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.695-	1.470.558-	2.007.082-	2.057.304-	2.220.164-	2.197.754-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	450.130	743.684	711.100	0	720.700	730.500	740.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.756-	1.126.879-	1.386.349-	0	1.428.833-	1.574.741-	1.535.799-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.626-	383.195-	675.249-	0	708.133-	844.241-	795.599-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.500	0	0	0	0	0	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500	0	0	0	0	0	400.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.590-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.913-	150.000-	850.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.096-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.599-	150.000-	850.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.901	150.000-	850.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	400.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	595.725-	533.195-	1.525.249-	1.000.000-	1.208.133-	1.344.241-	395.599-

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.227	454.000	436.700	442.400	448.300	454.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.669	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.851	19.000	149.500	149.500	149.500	149.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	269.707	435.000	287.200	292.900	298.800	304.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.227	454.000	436.700	442.400	448.300	454.300
12	-	Personalaufwendungen	46.684-	50.967-	93.964-	97.723-	101.632-	105.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.907-	25.226-	254.000-	254.000-	254.000-	42.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	8.128-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	252-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.528-	25.226-	236.000-	236.000-	236.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	347.207-	417.000-	317.200-	323.300-	329.500-	335.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	329.998-	402.000-	300.300-	306.300-	312.400-	318.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.209-	15.000-	16.900-	17.000-	17.100-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.872-	493.193-	665.164-	675.023-	685.132-	483.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.645-	39.193-	228.464-	232.623-	236.832-	28.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.165-	30.422-	85.032-	83.517-	85.620-	87.758-
		92111000 IV Steuerung	1.544-	1.615-	4.618-	4.792-	4.972-	5.145-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	990-	1.001-	3.073-	2.726-	2.798-	2.867-
		92111200 IV Controlling	542-	593-	1.692-	1.761-	1.832-	1.900-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	1.154-	1.750-	5.015-	5.272-	5.380-	5.484-
		92111403 IV Personalrat	142-	143-	270-	280-	291-	303-
		92112001 IV EDV	4.739-	6.616-	17.902-	18.368-	18.872-	19.360-
		92112002 IV Organisation	81-	85-	232-	241-	251-	259-
		92112003 IV Telekommunikation	551-	923-	2.481-	2.532-	2.584-	2.635-
		92112101 IV Personalwesen	2.091-	1.820-	5.003-	5.309-	5.347-	5.524-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	3.528-	3.914-	10.821-	8.745-	8.741-	8.741-
	92112103 IV Ausbildung	564-	733-	2.115-	2.204-	2.297-	2.383-
	92112201 IV Finanzwesen	3.216-	3.152-	9.760-	10.171-	10.604-	11.011-
	92112301 IV Rechtsabteilung	471-	505-	1.324-	1.373-	1.428-	1.475-
	92112302 IV Versicherung	1.630-	1.770-	4.412-	4.511-	4.612-	4.714-
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.670-	3.391-	10.485-	9.214-	9.402-	9.569-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	135-	183-	409-	417-	427-	435-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.117-	2.227-	5.420-	5.599-	5.782-	5.953-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.165-	30.422-	85.032-	83.517-	85.620-	87.758-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.810-	69.615-	313.497-	316.140-	322.452-	116.598-

Haushaltsplan 2024

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------------------|------------------|
| 57305002 | - Betrieb Stadthalle (BGA Stadthalle) | (Abteilung 410) |
| 57305003 | - Betrieb Tiefgarage (BGA Tiefgarage) | (Abteilung 320) |
| 57305004 | - Kuckucksmarkt (BGA Kuckucksmarkt) | (Abteilung 410) |
| 57305005 | - Festplatz in der Au | (Abteilung 410) |
| 57305006 | - Sport- und Mehrzweckhalle Rockenau | (Abteilung 1010) |
| 57305008 | - Schlachthaus | (Abteilung 230) |
| 57305009 | - Wochenmarkt | (Abteilung 320) |
| 57305010 | - Anschlagsäulen/Plakattafeln | (Abteilung 320) |
| 57305011 | - Frühlingsfest (BGA Frühlingsfest) | (Abteilung 410) |
| 57305012 | - Badische Landesbühne | (Abteilung 410) |
| 57305014 | - Betrieb Tiefgarage Rosenturm | (Abteilung 320) |
| 57305015 | - Betrieb Parkhaus Güterbahnhof | (Abteilung 320) |
| 57305016 | - Neckarlauer | (Abteilung 410) |
| 57305017 | - Photovoltaikanlagen | (Abteilung 650) |

Produktaufträge:

- 573003 - Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
- 573006 - Betrieb von Wochenmärkten
- 573007-1000 - Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
- 573007-FRUE - Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
- 573007-KKMA - Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
- 573008-1000 - Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 573008-STHA - Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 573008-TGAR - Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlhallen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

33210000	Benutzungsgebühren von Stadthalle, Tiefgarage & Wochenmarkt
34110000	Miet- und Pachteinnahmen von Stadthalle, Kuckucksmarkt, Mehrzweckhalle Rockenau, Anschlagsäulen / Plakattafeln & Frühlingsfest
35910000	Frühlingsfest, Pauschale Zwingenberg, Bärlauchtage, Kuckucksmarkt,

Haushaltsplan 2024

	Badische Landesbühne
42310000	Veranstaltungstechnik
44310000	Vermischte Aufwendungen, z.B. für Banner, Flyer, Werbung, Prämien Fleckviehschau Kuckucksmarkt, Müllentsorgung

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.499	1.000	900	900	900	900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	1.600	775	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	899	225	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.420	98.538	103.500	105.700	107.800	109.900
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100.420	98.538	103.500	105.700	107.800	109.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.003	128.488	119.500	120.300	121.200	122.000
		34110000 Mieten und Pachten	119.934	128.488	119.500	120.300	121.200	122.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	69	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.425	7.503	9.200	9.200	9.200	9.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.425	7.503	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.348	235.529	233.100	236.100	239.100	242.000
12	-	Personalaufwendungen	63.047-	68.590-	102.193-	106.281-	110.533-	114.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.435-	148.086-	201.750-	220.550-	342.450-	492.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	402-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	366-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	22.538-	24.148-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	22-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	5.559-	4.716-	4.660-	4.760-	4.860-	4.960-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	5.926-	0	2.060-	2.060-	2.160-	2.160-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.339-	2.383-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473-	452-	600-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.547-	114.518-	154.900-	173.500-	295.200-	445.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.031-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	100-	14.700-	31.300-	31.500-	31.500-	31.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.700-	31.300-	31.500-	31.500-	31.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.100-	0	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.598-	51.618-	71.400-	72.200-	72.900-	73.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.880-	22.232-	28.300-	28.900-	29.400-	30.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.354-	3.206-	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.753-	4.180-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	651-	0	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	33.959-	22.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.280-	282.995-	407.043-	430.931-	557.783-	712.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.932-	47.465-	173.943-	194.831-	318.683-	470.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	472.816-	807.085-	961.343-	982.444-	1.001.984-	1.020.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.914-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	34.045-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	2.593-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	2.304-	2.410-	5.752-	5.968-	6.192-	6.407-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.477-	1.493-	3.828-	3.396-	3.485-	3.571-
		92111200 IV Controlling	809-	885-	2.107-	2.193-	2.282-	2.366-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	1.722-	2.611-	6.246-	6.566-	6.700-	6.830-
		92111403 IV Personalrat	212-	213-	336-	349-	363-	377-
		92112001 IV EDV	7.070-	9.871-	22.296-	22.875-	23.503-	24.111-
		92112002 IV Organisation	120-	126-	289-	300-	312-	323-
		92112003 IV Telekommunikation	822-	1.378-	3.090-	3.154-	3.218-	3.281-
		92112101 IV Personalwesen	3.119-	2.716-	6.231-	6.612-	6.659-	6.880-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	5.264-	5.840-	13.477-	10.891-	10.886-	10.886-
		92112103 IV Ausbildung	841-	1.094-	2.634-	2.745-	2.861-	2.968-
		92112201 IV Finanzwesen	4.799-	4.703-	12.155-	12.667-	13.206-	13.714-
		92112301 IV Rechtsabteilung	702-	753-	1.649-	1.710-	1.778-	1.836-
		92112302 IV Versicherung	2.433-	2.642-	5.495-	5.618-	5.744-	5.871-
		92112400 IV Gebäudemanagement	349.208-	711.154-	812.901-	834.307-	851.463-	867.918-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	201-	274-	510-	520-	532-	542-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	3.159-	3.323-	6.750-	6.973-	7.202-	7.414-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472.816-	814.385-	968.743-	989.844-	1.009.384-	1.028.294-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	536.748-	861.850-	1.142.686-	1.184.675-	1.328.067-	1.499.000-

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5730000010: Zuschüsse vom Land San. Stadthalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.500	0	55.500	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	55.500	0	55.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5730000051: Stadthalle Betriebsvorrichtungen

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.198-	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	10.198-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.920-	0	13.914-	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	5.944-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.976-	0	13.914-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

I5730000060: Stadthalle Hochbaumaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.590-	0	20.590-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.Fr.u	0	20.590-	0	20.590-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	797.990-	0	2.573-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	45.633-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	752.357-	0	2.573-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.968-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.968-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I57300000310: Zuschüsse Neugestaltung Neckarlauer											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
I57300000360: Neckarlauer Baumaßnahmen											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.298-	0	15.211-	150.000-	850.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	67.298-	0	15.211-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	850.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0

Haushaltsplan 2024

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| 57505001 | - Touristabteilung (BGA Tourismus) | (Abteilung 410) |
| 57505002 | - Jugendzeltplatz | (Abteilung 410) |
| 57505003 | - Jugendfetenplatz | (Abteilung 410) |
| 57505004 | - Campingpark + Wohnmobil (BGA Campingpark) | (Abteilung 410) |
| 57505005 | - Romantische Vier | (Abteilung 410) |
| 57505006 | - Tourismus allgemein | (Abteilung 410) |

Produktaufträge:

- 575001 - Marketingkonzeption
- 575002 - Marketingmaßnahmen
- 575003 - Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 575004 - Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 575005 - Bereitstellung und Betrieb von Kongress/Tagungsmöglichkeiten
- 575007 - Gästeinformation
- 575006-1000 - Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen
- 575006-CAPA - Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen
- 575006-TOUR - Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen

Produktgruppenziele:

Erhöhung der Verweildauer der Gäste; Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
 Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote; Steigerung der Anzahl der Gäste; Gewinnung von Gästen
 Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
 Hoher Identifizierungsgrad mit der/ dem Gemeinde/Stadt/Landkreis; Schaffung einer hohen Publikumsbindung;
 Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
 Steigerung d. örtl. Attraktivität für Einheimische und Gäste, Steigerung d. Auslastung des örtl. Bettenangebotes

Kurzbeschreibung:

Erstellen/Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung polit. Vorgaben (Konzeption)
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
 Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Info-Veranstaltungen, Infodienst/ Newsletter, Sponsoren)
 Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)
 Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte)
 Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
 - Kultur- und Sportveranstaltungen (Musik, Kultur, Sport)
 - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
 Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
 Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.: Stadthalle, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden
 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, wie z.B.: Campingplatz, Tennisplätze, Jugendzeltplatz

Haushaltsplan 2024



Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
Zimmernachweis und -vermittlung, Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen u. Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.359	29.326	18.400	18.900	19.200	19.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.359	29.326	18.400	18.900	19.200	19.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379	5.000	7.000	7.100	7.300	7.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.341	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.038	0	1.600	1.600	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495	22	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.495	22	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.922	19.807	15.900	16.200	16.600	16.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.922	19.807	15.900	16.200	16.600	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.155	54.155	41.300	42.200	43.100	43.900
12	-	Personalaufwendungen	151.938-	173.551-	163.421-	169.958-	176.757-	183.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.093-	167.276-	158.360-	160.360-	162.010-	163.360-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	1.121-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.982-	949-	4.400-	4.500-	4.700-	4.800-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	2.094-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	978	1.800-	1.100	1.200	1.150	1.200
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	1.083-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.395-	2.400-	2.200-	2.600-	2.800-	3.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	616-	1.000-	760-	760-	760-	760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.809-	158.032-	146.800-	148.300-	149.400-	150.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3-	7.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.790-	25.664-	25.160-	25.560-	26.060-	26.560-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.278-	25.000-	24.400-	24.800-	25.200-	25.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	504-	186-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	373-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	931-	0	500-	500-	600-	600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	75-	105-	60-	60-	60-	60-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.824-	373.991-	357.741-	366.678-	375.627-	383.752-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.669-	319.837-	316.441-	324.478-	332.527-	339.852-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.468-	218.456-	232.558-	230.111-	235.218-	240.403-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	3.493-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	628-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	30-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	8.335-	8.718-	9.633-	9.996-	10.370-	10.732-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	5.344-	5.400-	6.411-	5.687-	5.837-	5.980-
	92111200 IV Controlling	2.926-	3.201-	3.529-	3.672-	3.822-	3.963-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	6.227-	9.446-	10.461-	10.998-	11.222-	11.440-
	92111403 IV Personalrat	767-	769-	563-	585-	608-	632-
	92112001 IV EDV	25.573-	35.704-	37.342-	38.313-	39.365-	40.382-
	92112002 IV Organisation	435-	456-	483-	503-	523-	541-
	92112003 IV Telekommunikation	2.972-	4.983-	5.176-	5.282-	5.389-	5.496-
	92112101 IV Personalwesen	11.282-	9.823-	10.435-	11.073-	11.153-	11.523-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	19.040-	21.124-	22.572-	18.241-	18.232-	18.232-
	92112103 IV Ausbildung	3.043-	3.956-	4.411-	4.597-	4.792-	4.971-
	92112201 IV Finanzwesen	17.358-	17.010-	20.358-	21.216-	22.119-	22.969-
	92112301 IV Rechtsabteilung	2.540-	2.725-	2.763-	2.864-	2.978-	3.076-
	92112302 IV Versicherung	8.799-	9.555-	9.203-	9.409-	9.620-	9.832-
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.523-	61.778-	66.260-	64.323-	65.436-	66.511-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	728-	990-	854-	870-	891-	907-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	11.425-	12.018-	11.305-	11.680-	12.062-	12.417-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.468-	219.256-	234.458-	232.011-	237.118-	242.303-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.137-	539.093-	550.899-	556.489-	569.645-	582.155-

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.254	20.932.700	21.484.600	22.035.900	22.774.200	23.236.600
		30110000 Grundsteuer A	34.704	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30120000 Grundsteuer B	2.286.228	2.295.000	2.295.000	2.300.000	2.305.000	2.310.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.251.889	8.000.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.596.321	8.403.460	8.153.900	8.600.000	9.289.200	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.718	1.324.620	1.150.300	1.226.300	1.253.100	1.281.200
		30310000 Vergnügungssteuer	198.179	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	65.481	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	644.734	649.920	630.700	654.900	672.200	690.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.454.932	9.664.690	10.694.000	9.334.700	9.634.700	9.425.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.454.932	9.664.690	10.694.000	9.334.700	9.634.700	9.425.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.274	1.629	870	870	870	870
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.209	1.559	800	800	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern.	66	70	70	70	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.037	2.923	4.700	4.800	4.900	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.037	2.923	4.700	4.800	4.900	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.863.498	30.601.943	32.184.170	31.376.270	32.414.670	32.667.840
15	-	Abschreibungen	12.986	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	14-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.999	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.237-	404.049-	454.300-	498.300-	850.400-	1.126.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	417.137-	400.000-	450.000-	494.000-	846.000-	1.122.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	4.049-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.745.761-	11.091.585-	12.293.600-	12.764.050-	12.933.710-	12.833.880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	515-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	816.278-	777.780-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.198.834-	4.891.070-	5.107.800-	5.511.150-	5.615.310-	5.515.480-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.730.648-	5.422.220-	6.355.800-	6.422.900-	6.488.400-	6.488.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.120-	60.000-	82.270-	83.870-	85.580-	87.380-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	595-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	67.315-	60.000-	74.300-	75.800-	77.300-	78.900-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	1.804-	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.335-	0	3.270-	3.270-	3.380-	3.480-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.227.133-	11.555.634-	12.830.170-	13.346.220-	13.869.690-	14.047.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.636.365	19.046.309	19.354.000	18.030.050	18.544.980	18.620.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.435	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.435	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.896-	107.394-	113.709-	117.424-	121.667-	125.604-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.435-	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	92111000 IV Steuerung	270-	376-	415-	432-	448-	464-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	173-	233-	277-	245-	252-	258-
	92111200 IV Controlling	95-	138-	152-	158-	165-	171-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	201-	409-	450-	473-	483-	493-
	92111403 IV Personalrat	25-	34-	24-	25-	26-	27-
	92112001 IV EDV	827-	1.540-	1.611-	1.653-	1.698-	1.742-
	92112002 IV Organisation	14-	20-	21-	22-	23-	23-
	92112003 IV Telekommunikation	96-	215-	223-	228-	232-	237-
	92112101 IV Personalwesen	365-	423-	449-	477-	481-	497-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	616-	911-	973-	787-	787-	787-
	92112103 IV Ausbildung	98-	171-	190-	198-	207-	215-
	92112201 IV Finanzwesen	562-	734-	878-	915-	955-	991-
	92112301 IV Rechtsabteilung	82-	118-	119-	124-	128-	133-
	92112302 IV Versicherung	285-	412-	397-	406-	415-	424-
	92112400 IV Gebäudemanagement	466-	789-	943-	829-	846-	861-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	24-	43-	37-	38-	38-	40-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	370-	519-	488-	504-	520-	536-
	92113201 IV Abgabewesen	82.892-	92.510-	98.561-	102.410-	106.464-	110.207-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	32.000-	171.400-	171.400-	171.400-	171.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.461-	131.594-	277.609-	281.324-	285.567-	289.504-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.548.904	18.914.715	19.076.391	17.748.726	18.259.413	18.330.576

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.764.951	30.601.943	32.184.170	0	31.376.270	32.414.670	32.667.840
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.228.672-	11.555.634-	12.826.900-	0	13.342.950-	13.866.310-	14.044.280-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.536.279	19.046.309	19.357.270	0	18.033.320	18.548.360	18.623.560
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	700.000-	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.836.279	16.446.309	17.157.270	0	16.533.320	18.048.360	18.623.560

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.254	20.932.700	21.484.600	22.035.900	22.774.200	23.236.600
		30110000 Grundsteuer A	34.704	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30120000 Grundsteuer B	2.286.228	2.295.000	2.295.000	2.300.000	2.305.000	2.310.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.251.889	8.000.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.596.321	8.403.460	8.153.900	8.600.000	9.289.200	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.718	1.324.620	1.150.300	1.226.300	1.253.100	1.281.200
		30310000 Vergnügungssteuer	198.179	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	65.481	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	644.734	649.920	630.700	654.900	672.200	690.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.454.932	9.664.690	10.694.000	9.334.700	9.634.700	9.425.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.454.932	9.664.690	10.694.000	9.334.700	9.634.700	9.425.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.856.186	30.597.390	32.178.600	31.370.600	32.408.900	32.661.970
15	-	Abschreibungen	12.986	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	14-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.999	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.745.761-	11.091.070-	12.293.600-	12.764.050-	12.933.710-	12.833.880-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	816.278-	777.780-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.198.834-	4.891.070-	5.107.800-	5.511.150-	5.615.310-	5.515.480-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.730.648-	5.422.220-	6.355.800-	6.422.900-	6.488.400-	6.488.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.190-	60.000-	79.000-	80.600-	82.200-	83.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadens fälle, Son	67.315-	60.000-	74.300-	75.800-	77.300-	78.900-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	1.804-	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.801.965-	11.151.070-	12.372.600-	12.844.650-	13.015.910-	12.917.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.054.221	19.446.320	19.806.000	18.525.950	19.392.990	19.744.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.384-	96.373-	102.735-	106.509-	110.666-	114.514-
		92111000 IV Steuerung	147-	205-	227-	235-	244-	253-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	94-	127-	151-	134-	137-	141-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111200 IV Controlling	52-	75-	83-	86-	90-	93-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	110-	222-	246-	259-	264-	269-
	92111403 IV Personalrat	14-	18-	13-	14-	14-	15-
	92112001 IV EDV	451-	840-	879-	902-	926-	950-
	92112002 IV Organisation	8-	11-	11-	12-	12-	13-
	92112003 IV Telekommunikation	52-	117-	122-	124-	127-	129-
	92112101 IV Personalwesen	199-	231-	246-	261-	262-	271-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	336-	497-	531-	429-	429-	429-
	92112103 IV Ausbildung	54-	93-	104-	108-	113-	117-
	92112201 IV Finanzwesen	306-	400-	479-	499-	520-	540-
	92112301 IV Rechtsabteilung	45-	64-	65-	67-	70-	72-
	92112302 IV Versicherung	155-	225-	217-	221-	226-	231-
	92112400 IV Gebäudemanagement	254-	431-	515-	452-	461-	470-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	13-	23-	20-	20-	21-	21-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	202-	283-	266-	275-	284-	292-
	92113201 IV Abgabewesen	82.892-	92.510-	98.561-	102.410-	106.464-	110.207-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.384-	96.373-	102.735-	106.509-	110.666-	114.514-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.968.837	19.349.947	19.703.265	18.419.441	19.282.324	19.629.676

Haushaltsplan 2024

THH9	Öffentl. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61205001	- Allgemeine Finanzwirtschaft	(Amt 20)
61205002	- Harald-Stoess-Stiftung	(Amt 20)
61205003	- Stiftung Jugendaustausch	(Amt 20)

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie Zinseinnahmen und -ausgaben, Gewinnanteilen von wirtschaftl. Unternehmen

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.274	1.629	870	870	870	870
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.209	1.559	800	800	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern.	66	70	70	70	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.037	2.923	4.700	4.800	4.900	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.037	2.923	4.700	4.800	4.900	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.312	4.553	5.570	5.670	5.770	5.870
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.237-	404.049-	454.300-	498.300-	850.400-	1.126.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	417.137-	400.000-	450.000-	494.000-	846.000-	1.122.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	4.049-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	515-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	515-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930-	0	3.270-	3.270-	3.380-	3.480-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	595-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.335-	0	3.270-	3.270-	3.380-	3.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.167-	404.564-	457.570-	501.570-	853.780-	1.129.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.856-	400.011-	452.000-	495.900-	848.010-	1.124.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.435	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.435	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.512-	11.021-	10.974-	10.915-	11.001-	11.090-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.435-	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		92111000 IV Steuerung	123-	171-	189-	197-	203-	211-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	78-	106-	126-	112-	114-	117-
		92111200 IV Controlling	43-	63-	69-	72-	75-	78-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	91-	186-	204-	215-	219-	224-
		92111403 IV Personalrat	11-	16-	11-	12-	12-	12-
		92112001 IV EDV	376-	700-	732-	751-	772-	792-
		92112002 IV Organisation	7-	9-	10-	10-	10-	10-
		92112003 IV Telekommunikation	44-	98-	101-	104-	106-	108-
		92112101 IV Personalwesen	166-	192-	203-	217-	218-	226-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	280-	414-	442-	358-	358-	358-
	92112103 IV Ausbildung	45-	78-	86-	90-	94-	98-
	92112201 IV Finanzwesen	256-	333-	399-	416-	434-	451-
	92112301 IV Rechtsabteilung	37-	54-	54-	57-	58-	60-
	92112302 IV Versicherung	129-	187-	180-	184-	189-	193-
	92112400 IV Gebäudemanagement	212-	359-	429-	377-	385-	391-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	11-	20-	17-	17-	17-	18-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	168-	236-	222-	229-	237-	243-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	32.000-	171.400-	171.400-	171.400-	171.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.077-	35.221-	174.874-	174.815-	174.901-	174.990-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.933-	435.232-	626.874-	670.715-	1.022.911-	1.299.100-

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
I61200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	880.000-	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
	12110000 Sondervermögen	0	0	0	880.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	2.600.000-	2.200.000-	0	1.500.000-	500.000-	0

Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.252.121	151.300	6.233.293-	5.037.859-	32.790-	3.050.096-	14.420.147	1.279.616-	790.787-	600.873-
THH2	Sicherheit und Ordnung	177.050	139.300	1.004.056-	230.300-	33.000-	180.000-	0	1.528.027-	1.500	2.657.532-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.820.650	1.400	238.740-	615.400-	115.000-	320.520-	17.632	3.889.707-	8.100-	3.347.785-
THH4	Kulturbereich	150.320	330	315.140-	227.200-	141.670-	84.640-	63.112	680.810-	5.400-	1.241.098-
THH5	Sozialbereich	3.222.746	0	802.681-	360.296-	5.400.200-	143.984-	14.537	1.480.538-	12.113-	4.962.528-
THH6	Sportförderung	26.600	0	25.429-	130.400-	24.800-	63.900-	1.180.150	1.587.009-	2.200-	626.988-
THH7	Planung, Bau und Umwelt	6.352.630	610.500	2.464.195-	4.241.306-	202.440-	2.243.845-	546.000	4.410.729-	1.400.100-	7.453.484-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	686.000	25.100	359.579-	614.110-	317.600-	138.660-	0	1.278.933-	9.300-	2.007.082-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.694.000	21.490.170	0	0	12.293.600-	536.570-	7.500	113.709-	171.400-	19.076.391
	SUMME	24.382.117	22.418.100	11.443.112-	11.456.871-	18.561.100-	6.762.215-	16.249.077	16.249.077-	2.397.900-	3.820.981-

Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Allgemeine Verwaltung	11.430.213-	364.880	2.129.000-	13.194.333-	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.085.606-	0	98.500-	1.184.106-	0	0	0
THH3	Schulträgeraufgaben	574.590	2.781.100	1.243.000-	2.112.690	0	0	0
THH4	Kulturbereich	612.100-	0	0	612.100-	0	0	0
THH5	Sozialbereich	3.467.189-	1.136.000	1.476.600-	3.807.789-	0	0	0
THH6	Sportförderung	185.829-	75.000	845.000-	955.829-	0	0	0
THH7	Planung, Bau und Umwelt	1.034.246-	200.000	4.225.400-	5.059.646-	0	0	3.283.240-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	675.249-	0	850.000-	1.525.249-	0	0	1.000.000-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.357.270	0	2.200.000-	17.157.270	7.426.473	1.137.000-	0

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A11	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		8,75	1,00	0,00	0,00	7,75	7,75	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		8,75	1,00	0,00	0,00	7,75	7,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,50				2,50	2,50	
	E12	4,00				4,00	4,00	
	E11	5,00				5,50	4,44	
	E10	6,50				6,50	6,57	
	E09C	2,50				2,00	2,00	
	E09B	7,75				5,75	4,75	
	E09A	19,70				18,20	16,92	
	E08	8,07				11,60	10,03	
	E07	4,00				3,75	3,75	
	E06	22,17				17,82	19,91	
	E05	30,55				30,90	30,37	
	E04	2,00				2,00	1,00	
	E03	2,87				3,87	3,87	
	E02UE	0,00				1,30	0,65	
	E02	2,22				2,22	2,22	
TV Wald Ba-Wü Mischl	W9	2,00				1,00	1,00	
	W5	5,00				6,00	5,00	
	W4	0,00				1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,00				1,00	0,00	
	S11B	0,65				0,65	0,65	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08A	1,78				1,78	1,78	
	S04	1,34				1,34	1,34	
	S03	2,97				3,17	2,98	
	S02	1,64				1,49	1,64	
Insgesamt B I		137,22				137,34	130,37	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		145,97				145,09	138,12	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		145,97				145,09	138,12	

TEIL C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Summe:	Verm.
Teilhaushalt	Gliederungsplan		A14	A12	A11	A10	A13			
TEILHAUSH.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,44	5,44		
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG			1,00				1,00		
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ				1,75		0,56	2,31		
Insgesamt:		1,00	1,00	2,00	2,75	1,00	1,00	8,75		

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wi		BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe:	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	W9	W5	S11B	S09	S08A	S04	S03	S02		
TEILHAUSH. 1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,35	1,30	0,90	2,00	1,84	1,00	3,93	11,42	3,37	1,81	8,79	26,14	2,00	2,87	1,95										69,67
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG		0,20				1,00	1,05	2,99	3,11	1,05	1,79	1,65						0,33						13,16	
TEILHAUSH. 3	SCHULTRÄGERAUFGABEN					0,40					0,38	2,87										0,17			3,82	
TEILHAUSH. 4	KULTUR UND WISSENSCHAFT		1,00	0,19		0,04			0,89			1,31	0,62												4,04	
TEILHAUSH. 5	SOZIALBEREICH			0,03		0,55	0,50		0,60	1,03	0,45					0,15			0,33	1,00	1,78	1,18	2,97	1,64	12,21	
TEILHAUSH. 6	GESUNDHEIT UND SPORTFÖRDER.			0,06		0,05		0,05	0,01		0,17														0,34	
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ	0,65		2,06	2,00	3,62		2,72	2,70	0,56	0,14	5,63	2,00				2,00	5,00							29,07	
TEILHAUSH. 8	WIRTSCH.UNTERNHMEN U. TOUR.			0,76	1,00				1,10			1,78				0,12									4,75	
TEILHAUSH. 9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCH.												0,15												0,15	
Insgesamt:		1,00	2,50	4,00	5,00	6,50	2,50	7,75	19,70	8,07	4,00	22,17	30,55	2,00	2,87	2,22	2,00	5,00	0,65	1,00	1,78	1,34	2,97	1,64	137,22	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
	EHRBEA	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende TVöD Verwaltungsangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Auszubildende TV Wald Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	0,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		8,00	6,00	3,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2024

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1	1,00		B4
	1	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	1	1,00		A14
	1	1,00	Stadtoberamtsrat	A13
Summe	1	1,00		A13
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	2	2,00		A12
	3	2,75	Stadtamtman	A11
Summe	3	2,75		A11
	1	1,00	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1	1,00		A10
Gesamtsumme	9	8,75	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2024

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte					
2	2,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E07

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.294.000	1.890.000
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung aus Gewerbesteuerkompensation...		
2.2 ...		
Rücklagen gesamt:	2.294.000	1.890.000

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:			
	2025	2026	2027	später
1	2	3	4	5
2024	4.283.240 €			
Summe:	4.283.240 €			
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 7.426.473 €	12.016.811 €	7.143.424 €	2.057.496 €	
Aufteilung der Einzelmaßnahmen:				
I53800000660	795.000 €			
I53800001160	788.240 €			
I53801003660	300.000 €			
I54100006960	1.400.000 €			
I57300000360	1.000.000 €			
Summen:	4.283.240 €			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute		
1.2.6	sonstige Bereiche	15.728	22.017
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		15.728	22.017

2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Städt. Dienste)	13.674	18.614
2.3	Kassenkredite (Städtische Dienste)		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen		13.674	18.614

3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.402	40.631
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme: 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		29.402	40.631
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen			
Konsolidierte Gesamtschulden:		29.402	40.631

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Harald Stoess Stiftung	104.189	104.189
2.2 Stiftung Jugendaustausch	174.026	174.026
Rücklagen gesamt	278.215	278.215

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	4	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 / 173	5.220.783					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder)	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	141, 142, 143,						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	38.530					
3c	- liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stoess-Stiftung)	teilweise 204	274.880					
3d	- liquide Mittel des Eigenbetriebs Städtische Dienste	teilweise 1793	-2.517.255					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.424.628					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		2.000.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelten für Inv. Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-7.845.010	-779.618	0	0	0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.579.618	800.000	800.000	800.000	800.000	
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.579.618	800.000	800.000	800.000	800.000	
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2024

Abschreibungen:

1. Die Abschreibungen wurden entsprechend § 46 Abs.1 GemHVO für alle Vermögensgegenstände, die laut Inventurrichtlinie in das Anlagenvermögen aufgenommen werden müssen, berechnet. Nach dem bisherigen Haushaltsrecht waren Abschreibungen nur für kostenrechnende Einrichtungen zu veranschlagen. Für andere Bereiche war die Veranschlagung freigestellt. § 46 Abs. 1 GemHVO verlangt nun, alle Vermögensgegenstände des Sachvermögens planmäßig abzuschreiben, soweit ihre Nutzung zeitlich beschränkt ist. In der VwV Produkt- und Kontenrahmen werden keine Nutzungszeiträume festgelegt. Daher findet § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO Anwendung in welchem die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Für die Stadt Eberbach wird daher eine Abschreibungstabelle auf der Grundlage der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg entwickelt. Diese Abschreibungstabelle stellt die Rahmenbedingungen für die Abschreibungsdauer dar und wird im Regelfall angewendet. Sollte die betriebsgewöhnliche Nutzung von der in der Tabelle vorgeschlagenen Nutzungsdauern abweichen, wird die Tabelle angepasst und fortgeschrieben. Die Abschreibung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagegutes erfolgt ab dem Monat der Fertigstellung der Maßnahme bzw. der Inbetriebnahme des Anlagegutes.

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

2. Erhaltene Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse werden als Ertragszuschüsse passiviert, mit dem durchschnittlichen AfA-Satz des betreffenden Vermögensgegenstands jährlich aufgelöst und als Ertrag behandelt.

Verzinsung

3. Nach § 4 Abs. 3 GemHVO können anstelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen, kalkulatorische Zinsen als angemessene Verzinsung des Anlagekapitals, veranschlagt werden. Die Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme der Investition. Zur Verzinsung wird der Mittelwert aus den Restbuchwerten Stand Jahresanfang und Stand Jahresende herangezogen. Bis zur Inbetriebnahme sind bei den Anlagen im Bau zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten Bauzeitzinsen zu aktivieren.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde ab dem Jahr 2015 mit 3 % festgelegt. Die Zinsentwicklung auf den Finanzmärkten in den vergangenen Jahren hat eine Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 erfordert. Auf der Basis der Fremdkapital- und Eigenkapitalquote der Stadt Eberbach wurde der 10-jährige Durchschnitt der Soll- und Habenzinsen (2012 – 2021) mit 2,03 % errechnet.

Ab dem Jahr 2024 wird das Anlagevermögen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2,03 % verzinst.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Definition der Budgets:

Alle Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO. Entgegen dieser Regelung werden die jeweiligen Teilhaushalte 1 – 8 nicht als Gesamtbudget ausgewiesen.

Innerhalb dieses Budgets können, gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO, Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten durch Wenigeraufwendungen bei anderen Sachkonten ausgeglichen werden. Weiter können nach § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen herangezogen werden.

Das Budget erstreckt sich auf alle Ertrags- und Aufwandssachkonten mit Ausnahme der Ertragskontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben, der Ertragskontengruppe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge, den Aufwandskontengruppen der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und der planmäßigen Abschreibungen sowie den Sachkonten der internen Leistungsverrechnung.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen (Kostenarten 40*) des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Wenigeraufwendungen bei einzelnen Kostenstellen berechtigen zu Mehraufwendungen bei anderen Kostenstellen.

Darüber hinaus werden in einigen Bereichen des Haushalts mehrere Kostenstellen zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Es handelt sich um folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement) alle Kostenstellen

Produktgruppe 5550 (Forstwirtschaft) alle Kostenstellen

Produktgruppe 3650 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) hier lediglich die Kostenstellen 36501001 bis 36505204 zusammen mit der Kostenstelle 36505401

Produktgruppe 5380 (Abwasserbeseitigung) hier lediglich die Kostenstellen 53805001 bis 53805006

Für Mehrauszahlungen bei Investitionsaufträgen können Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden, sofern sich beide Objekte innerhalb der gleichen Produktgruppe befinden. Außerdem gelten Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts als genehmigt, wenn innerhalb der gleichen Produktgruppe bei einem Investitionsauftrag derselbe Betrag gesperrt wird. Für die Deckung der Mehraufwendung des Ergebnishaushalts werden in diesem Fall allgemeine Haushaltsmittel herangezogen.