



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
Wirtschaftsplan der SDE (städt. Dienste Eberbach) für das Wirtschaftsjahr 2024	374

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
Schöllenbach	=	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 Investitionsfördermaßnahmen 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

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 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 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

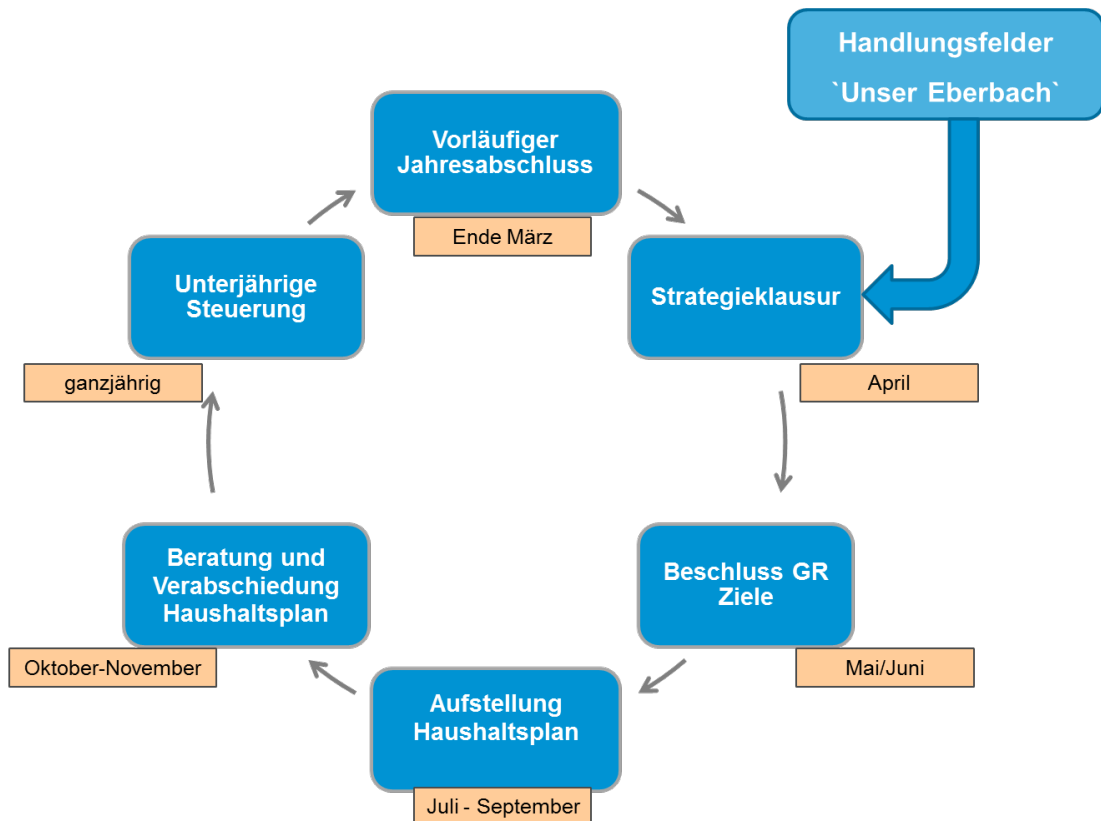
nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

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):

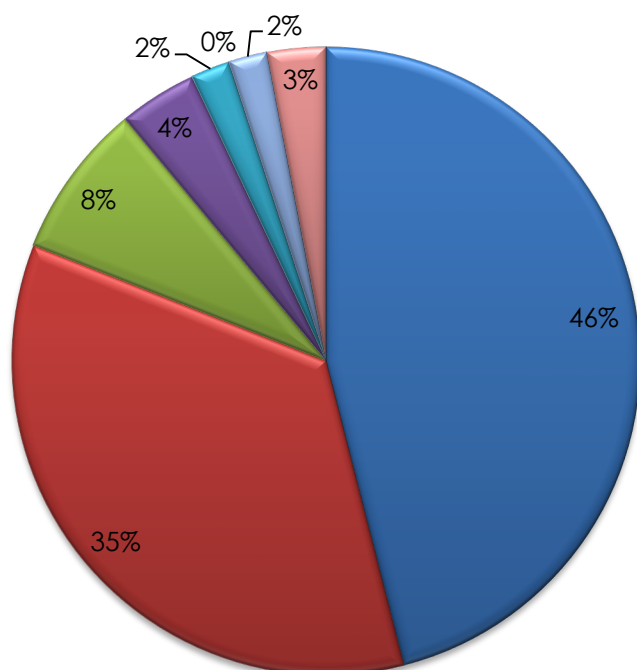
- *lfd. Unterhalt Parkplätze*
- *Ausweitung des Vollzugsdienstes zur besseren Parkraumüberwachung*

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.

	2024	2023	2022
	€	€	€
<u>Familienleistungsausgleich</u>			
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

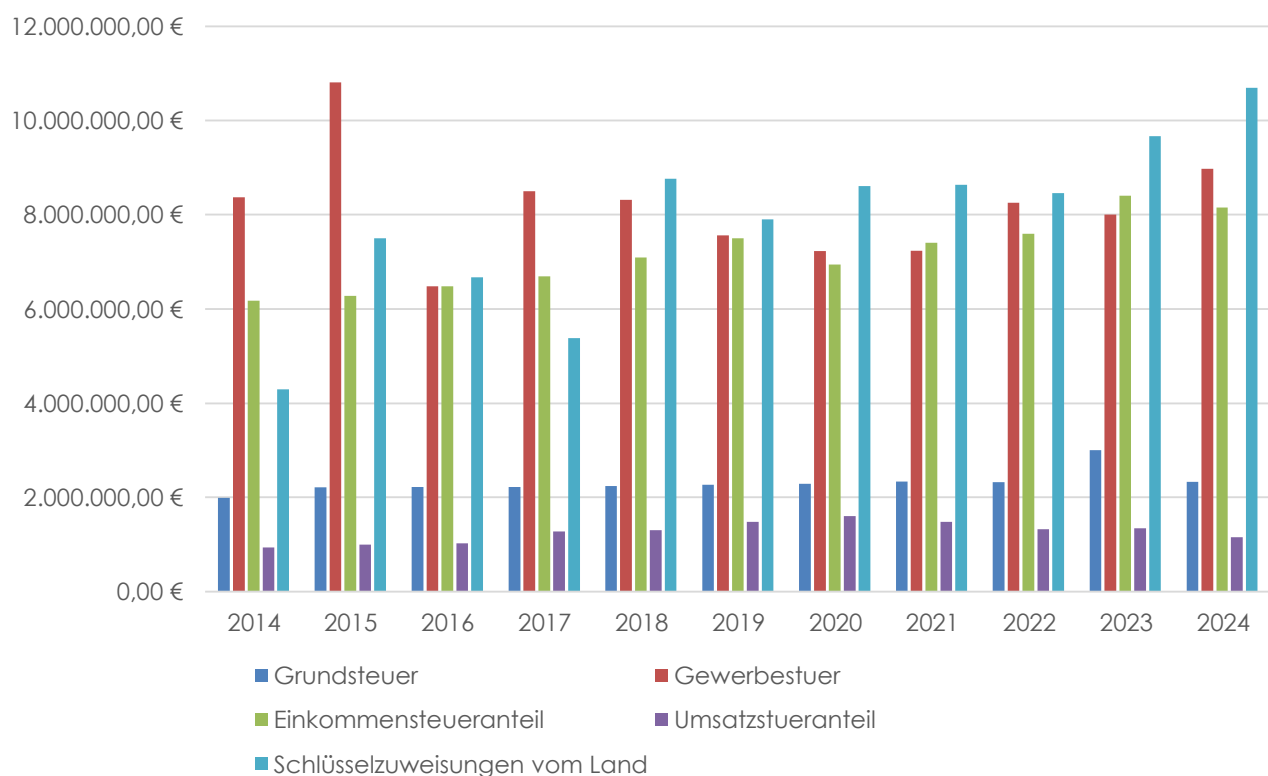
Der Planansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erstattungen unter der lfd. Nr. 7 enthalten.

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	Grund- steuer €	Gewerbe- steuer €	Einkommen- steueranteil €	Umsatz- steuerant. €	Schlüssel- zuweisungen 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.

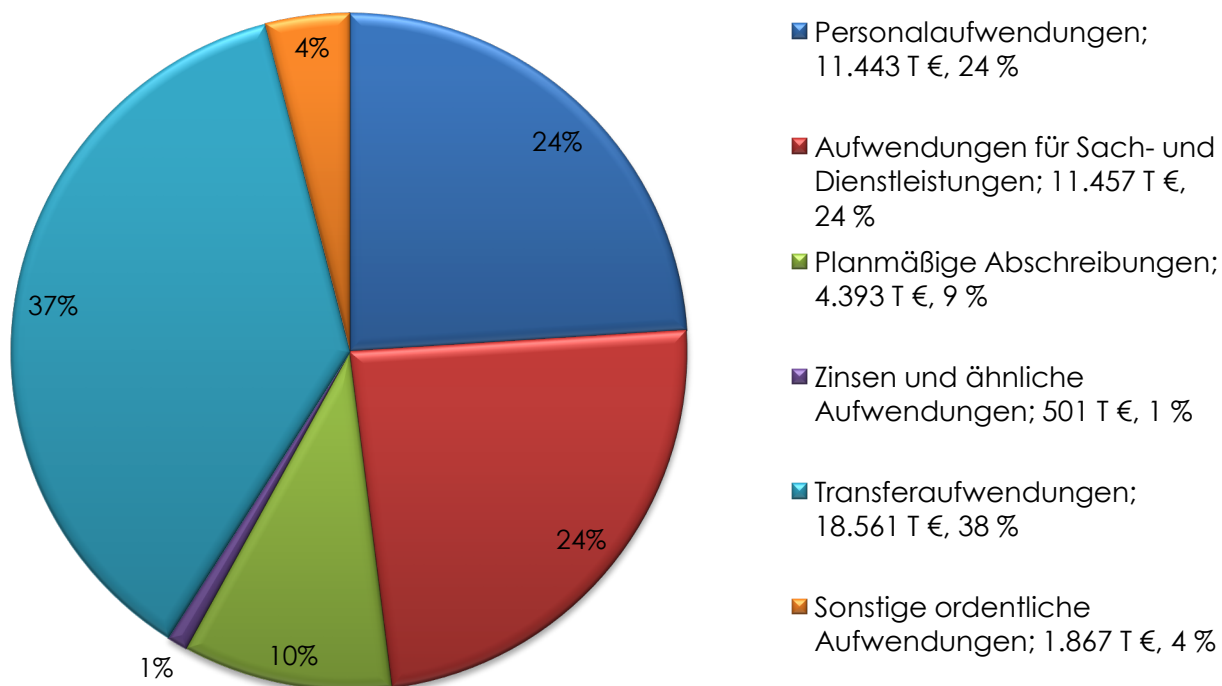
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben

	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

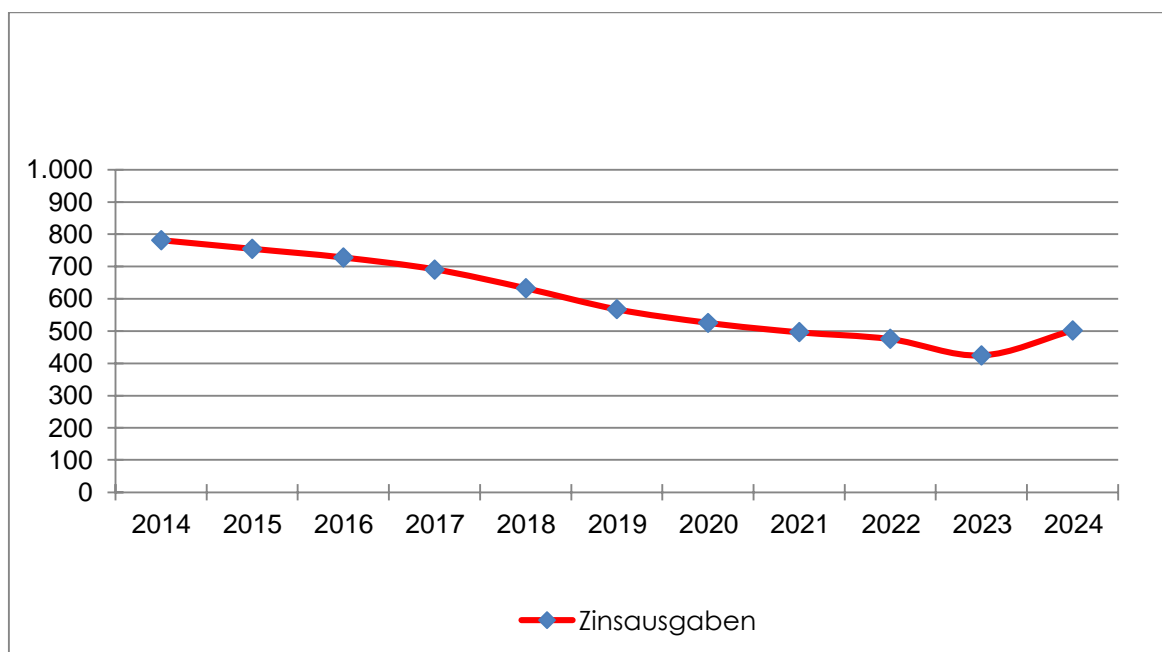
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie finden die detaillierte Aufteilung der einzelnen Transferaufwendungen unter der lfd. Nr. 17 im Gesamtergebnishaushalt.

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

Gewerbesteuerumlage

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

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

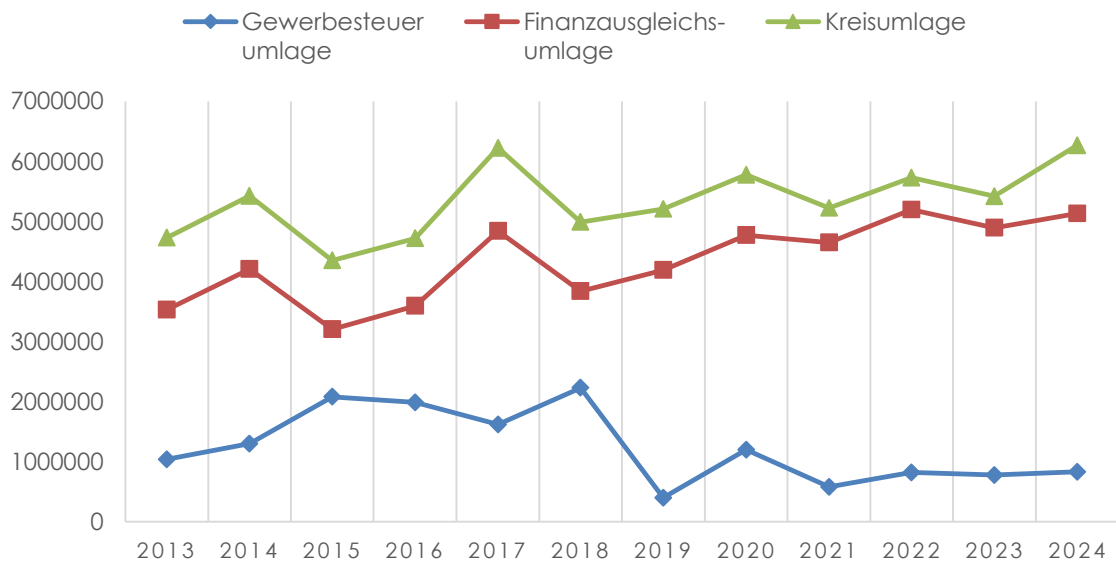
<u>Finanzausgleichs- und Kreisumlage</u>	<u>2023</u> €	<u>2023</u> €	<u>2022</u> €
Ansätze / Ergebnis			
Finanzausgleichsumlage	5.107.800	4.891.070	5.198.834
Umlagesatz	22,10 %	22,10 %	22,40 %
Kreisumlage	6.355.800	5.422.220	5.730.648
Umlagesatz	27,5 %	24,5 %	25,0 %

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



	Gewerbe- steuer- umlage €	Finanz- ausgleichs- umlage €	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

Kreditaufnahmen

	<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.

Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten

	<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. €!

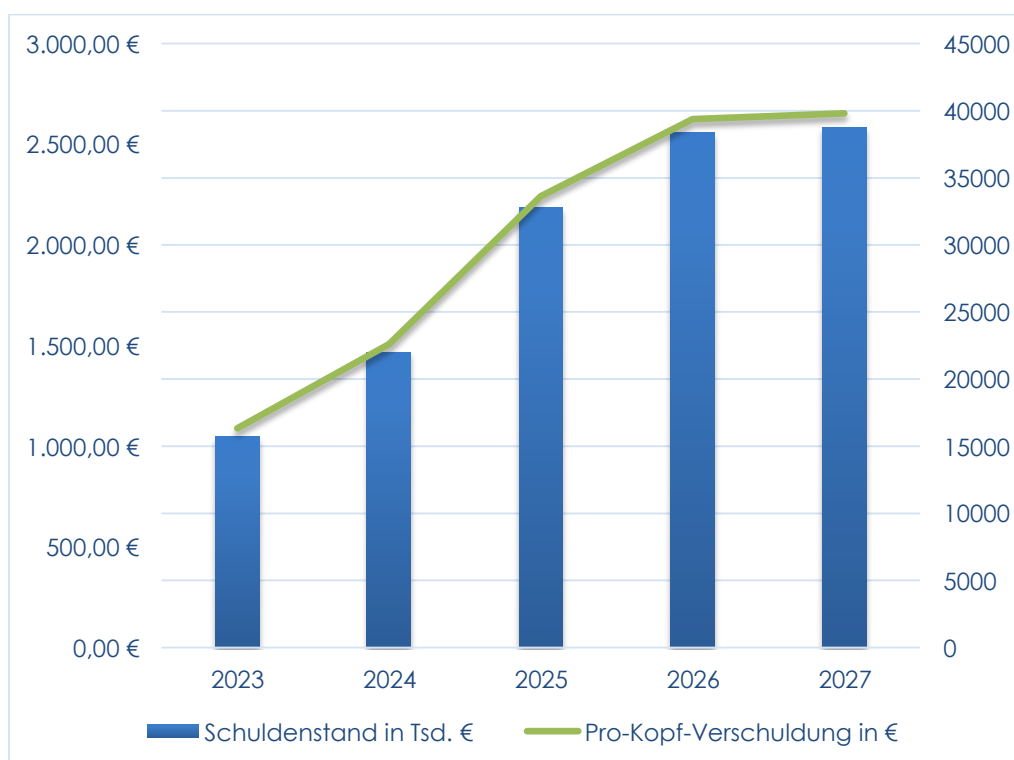
Nachdem die Stadt Eberbach über viele Jahre hinweg einen sehr hohen Liquiditätsbestand hatte, wurde dieser zum Jahresende 2023 vollständig aufgebraucht. Um die Zahlungsfähigkeit bis zum Erlass des neuen Haushaltsplanes zu gewährleisten musste im Dezember 2023 sogar noch ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € 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:

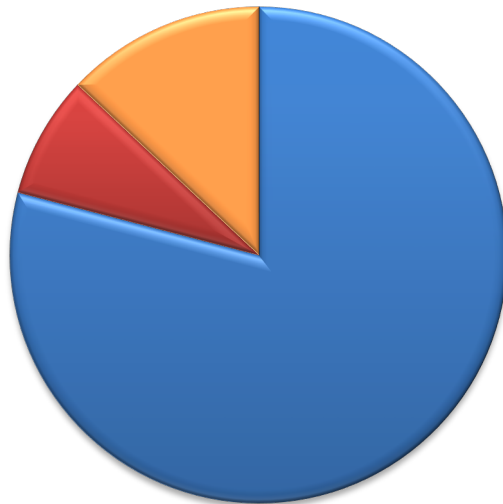
Eckdaten zur Finanzplanung

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

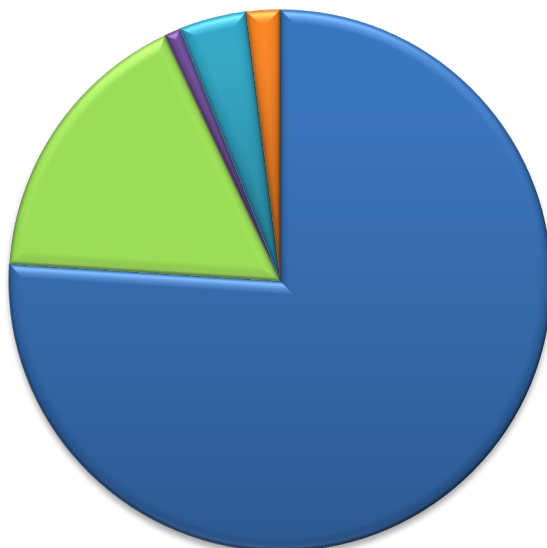


Gesamtfinanzhaushalt-Einzahlungen (in 1.000 €)



- 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 Vieser

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. Schöllnbach
	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. Ittertall + 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.Eintr.
	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. Ittertall + 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)	Kosten-deckungs-grad	Nettoreourcen-bedarf/ Nettoreourcen-überschuss	Ergebnis des Profitcenter-bereichs 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	Nettoresourcenbedarf// Nettoresourcenüberschuss	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)	Kosten-deckungs-grad	Nettoreourcen-bedarf/ Nettoreourcen-überschuss	Ergebnis des Profitcenter-bereichs 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 Bilanzzielle 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
E R T R A G S L A G E							
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-
F I N A N Z L A G E							
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
K A P I T A L L A G E							
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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	2.767.274	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 ähnli	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 bauli. 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-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		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. Dienstlsg.	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-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		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 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
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

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
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 baul. Anlagen	1.125.075-	1.506.276-	1.570.700-	1.520.500-	1.550.900-	1.581.900-

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
	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. Dienstlsg.	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-

Haushaltsplan 2024

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
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 Dienstfahrten, 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

Haushaltsplan 2024

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
		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

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
		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 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
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. Schölltenbach	(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

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
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	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUL-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|--------------------|------------------|
| 11205001 | - EDV | (Abteilung 1013) |
| 11205003 | -Telekommunikation | (Abteilung 1013) |

Produktaufträge:

- 112001 - Organisationsberatung
112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice
112005 - Zentralen Netzwerk +Telekom. Anlagen
112003-04 - Entw. Pflege +Beratung Anwendungen mit TUL

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Optimaler Arbeitsablauf

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung

Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Störungsbeseitigung

Hotline

Bestandsmanagement

Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design

Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts

Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test

Installation und Pflege

Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs

Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung

Verwaltung von Datenbeständen

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

42310000	Leasing EDV-Geräte
44290000	Organisationsuntersuchung
44310000	Telefongebühren

Haushaltsplan 2024

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

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
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
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
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. Dienstlsg.	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 Dienstfahrten, 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

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
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 Steuerschuldner/-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

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	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 ähnli	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.Inansp.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

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
		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

Haushaltsplan 2024

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	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
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 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	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 Nebenkostenersätze	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 baul. 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-

Haushaltsplan 2024

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
		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 Dienstfahrten, 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

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
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 Gebäudemangemanagement

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

11240000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	174.760	0	180.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	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	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

11240000160: Dorfgemeinschaftshaus Brombach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.116-	0	43.099-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	80.116-	0	43.099-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.100.000-	1.100.000-	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

11240000210: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.120	0	75.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	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	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
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 Humbaure 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 Humbaure 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

Zustand

Bereitstellung von Fahrpersonal

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

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

Haushaltsplan 2024

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 baul. 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-

Haushaltsplan 2024

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
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

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
		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
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
I11250000051: 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-

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
I112500000351: 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

Haushaltsplan 2024

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 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

11305001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Amt 10)

Produktaufträge:

- 113001 - Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 113002 - Internetangebot
- 113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 113004 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung
- 113005 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Weitere Print- und Non-Print-Medien
Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Veröffentlichung und Ausgabe
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen)
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
Zeitungsausschnittsdienst

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

Ifd. 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

Haushaltsplan 2024

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-

Haushaltsplan 2024

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
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	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
I11330000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	55.269	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	55.269	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
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	643-	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	26.682-	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	175-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	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
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	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
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	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
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 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	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-

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
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

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
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 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
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
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Raumgliederungssystemen

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen

Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse

Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems

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

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller

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

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
		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 Gewerberegisters 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 Ortpolizeirecht, 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

Haushaltsplan 2024

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
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-

Haushaltsplan 2024

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kostenstellen:

12215001 - Verkehrswesen (Abteilung 320)

Produktaufträge:

- 122103 - Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 112104 - Überwachung des fließenden Verkehrs
- 112101-02-07 - Produkte 122101,02,07 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -Einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
 Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
 Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
 Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
 Fahrerlaubnisse: (Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Weiterleitung ans LRA)
 Erteilung von Parkerlaubnissen für die Tiefgarage Leopoldsplatz, Güterbahnhofstraße, Zufahrts-/Parkerlaubnisse für die Fußgängerzone, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen

Haushaltsplan 2024

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

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
		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	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
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

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweis, Tätigkeit Abt. 340
- 12.22.06 Mitwirkung bei der Eingliederung von Spätaussiedlern
- 12.22.07 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Kostenstellen:

12225001 - Einwohnermeldeamt (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für dt. Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften
 Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
 Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
 Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Aufgabe/Tätigkeit wird von der Abt. 340 erledigt
 Aufenthaltsregelungen (Duldungen, Gestattungen, Erteilung einer Meldebescheinigung) : Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen (Prüfung auf Vollständigkeit, Erteilung einer Meldebescheinigung),
 Antragsannahme für die Spätaussiedlerbescheinigung
 Erstellung/Erteilung von Beglaubigungen
 Verkauf von Jahresmünzen (Altbestände)
 Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen/Gewerbezentralregisterauskünfte
 Alters-/Ehejubilare
 Mitwirkung bei Wahlen (Führung des Wählerverzeichnisses, Ausstellung von Briefwahlunterlagen)

44310000	Bundesdruckerei für Ausweise
----------	------------------------------

Haushaltsplan 2024

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

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
		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	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

12235001 - Standesamt (Abteilung 340)

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Haushaltsplan 2024

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

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
		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-

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

Subsumierte Einzelprodukte:

11.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Kostenstellen:

12245001 - Grundbucheinsichtsstelle

(Abteilung 360)

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG 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

Ermittlung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Haushaltsplan 2024

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	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kostenstellen:

12605001 - Brandschutz (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten

Brände und deren Gefahren bekämpfen

Die Umwelt schützen

Sachwerte erhalten

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Brandverhütungsschau

Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).

Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

33210000	Ersatz Feuerwehreinsatzkosten
35910000	Ersätze für bei der FFW durchgeführte Lehrgänge
43180000	Zuschuss Förderverein 30 % aus kostenpfl. Einsätzen Zuschuss Kameradschaftskasse, seit 2007 10 € je aktives Mitglied
44110000	Unfallkasse

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	16.370	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 Betriebsaufw	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

Haushaltsplan 2024

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
		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	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

I12600000010: Zuschuss v. Land für Investitionen

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

Ifd. 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

I12600000040: Rückzahl. Bausgaben Feuerwehrhaus

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

Ifd. 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

I12600000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr

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

I12600000151: 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	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

I12600000351: 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

Ifd. 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

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
		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 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	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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

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
		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 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
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)

Haushaltsplan 2024

THH3
Schulträgeraufgaben
21
Schulträgeraufgaben
211001
Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen
21105101
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-

Haushaltsplan 2024

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
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
Schulträgeraufgaben
21
Schulträgeraufgaben
211001
Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen
21105110
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-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

21105120

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
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

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

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	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

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	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

I21101000060: Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.

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
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	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
I21102000010: 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	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
I21102000051: 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	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
I21102000060: Steige-GS. Hochbaumaßnahme											

Ifd. 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
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
Schulträgeraufgaben
21
Schulträgeraufgaben
211002
Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21105201
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-

Haushaltsplan 2024

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
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb v. Gemeinschaftsschulen

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

I21103000010: 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	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

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	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
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

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

21105401

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 Betriebsaufw	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-

Haushaltsplan 2024

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
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

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

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	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

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	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

I21104000060: Hochbaumaßnahme Realschule

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
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
Schulträgeraufgaben
21
Schulträgeraufgaben
211006
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21105601
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

Haushaltsplan 2024

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

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
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
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

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

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	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

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	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
	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	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

I21105000060: 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	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

I21106000051: 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

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
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	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

I21200000010: Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.584	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	6.584	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

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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.607-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	13.000-	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
----------	--

Haushaltsplan 2024

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. Appetitio Catering
----------	------------------------------------

Haushaltsplan 2024

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 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	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 Nebenkostenersätze	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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. Dienstlsg.	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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 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
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

Haushaltsplan 2024

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

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	700	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. 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. Dienstlsg.	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

Haushaltsplan 2024

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
		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
----------	---

Haushaltsplan 2024

THH4
26
2620

Kultur und Wissenschaft Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege

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	4.561	4.291	4.600	4.600	4.700	4.800
		31480000 Zuweis. lfd. 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

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
		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-

Haushaltsplan 2024

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
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
27
2720

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken

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
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, Kirchenuhren 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

Haushaltsplan 2024

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 Nebenkostensätze	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 baul. 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-

Haushaltsplan 2024

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
		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

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
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	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
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 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	2.722.812	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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. Dienstlstg.	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. lfd.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-

Haushaltsplan 2024

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
		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 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
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, Bürgerkriegsflüchtlings 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.

Haushaltsplan 2024

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

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
		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

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

Haushaltsplan 2024

THH5
36
3620

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

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	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 baul. 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-

Haushaltsplan 2024

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

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
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 seelisch 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

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

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

Haushaltsplan 2024

THH5
36
3650

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

Ifd. 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	2.474.297	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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. lfd.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

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
		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

Ifd. 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

I36505000010: Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen

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

Ifd. 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

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

Ifd. 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

I36507000051: Erwerb bewegl. Vermögen Kita Rappelkiste

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

Haushaltsplan 2024

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
		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 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
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-

Haushaltsplan 2024

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Subsumierte Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

42.10.02 Sportveranstaltungen

Kostenstellen:

42105001 - Sportförderung

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Präsentation des Standortes

Akquisition der Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees

Veranstaltungsorganisation

Technische Durchführung

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Repräsentation

Sportlerehrung (KSt. 42105001)

Jugendförderung Sport

42710000	Aufwendungen für Sportlerehrung
43180000	Jugendförderung an Vereine; je Kind und Jugendlichen 7,50 €

Haushaltsplan 2024

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 Ortschaftsgrmrien	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

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
		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 Ittertall	(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

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
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	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

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	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

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

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
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-

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
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

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
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 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	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 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
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

Haushaltsplan 2024

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	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. Dienstlistg.	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-

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
		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 Dienstfahrten, 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-

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
		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 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
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 Verkehrslenkung 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 Raumbeobachtung 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
Ertelung 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 städtebaulichen 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

Haushaltsplan 2024

THH7
51
5110

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

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	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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	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
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 Gebäudeeinemessungen, 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

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. 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 Ortschaftsgrmrien	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	Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Subsumierte Einzelprodukte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kostenstellen:

52105001 - Bauamt Bauordnung (Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.

Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Prüfung der eingereichten Unterlagen und Anfragen sowie Abgabe von Stellungnahmen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

Haushaltsplan 2024

THH7
52
5210

Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	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	Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Subsumierte Einzelprodukte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kostenstellen:

52205001 - Bauamt Bauförderung (Amt 601)

Kurzbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Mietpreisberatung
Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Haushaltsplan 2024

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	Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Subsumierte Einzelprodukte:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kostenstellen:

52305001 - Bauamt Bereich Denkmal

(Amt 650)

Kurzbeschreibung:

Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

42110000	Bauunterhalt Denkmäler Unterhalt Kirchturmuhren
----------	--

Haushaltsplan 2024

THH7
52
5230

Planung, Bau, Naturschutz Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	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

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
		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

Haushaltsplan 2024

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	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
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 Sielhaut- 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

Haushaltsplan 2024

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 baul. 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-

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
		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. Dienststg.	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

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
		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	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

I53800000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

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

I53800000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	9.989-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	26.139-	0	14.968-	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

I53800000060: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße

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
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	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

I53800000560: 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	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

I53800000610: 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

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
I53800000660: 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

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
I53800000760: 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-

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
I53800000810: 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

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
I53800000860: 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-

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
I53800000960: Erneuerung RÜB-U1 Unterdiebach											
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

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
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	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
I53800001754: 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	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
I53801000020: 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	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
I53801001660: Kanalisation Richard-Schirrmann-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

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
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-

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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	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
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 Straßenbaulastträgers

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 Straßenbaulastträger 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;

Haushaltsplan 2024

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 bauli. 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

Haushaltsplan 2024

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
		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
54
5410
5410

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen + Wirtschaftswegen

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
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	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
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

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
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

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
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

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
I54100005260: Ausbau Richard-Schirmann-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

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
I54100005560: 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-

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
I54100005620: 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

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
I54100005860: 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

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
154100006910: 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

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
154100006960: 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

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
154100007060: 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

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
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

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
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

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
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	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
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	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
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	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
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

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
I54100007810: 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

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
I54100007860: 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

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
I54100007960: 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	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

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	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

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	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

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	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

I54101000360: Erneuerung Brücke H6 über den Holderbach

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
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	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

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	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

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	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

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
---	--	---	---	---	---	---	---------	---	---	----------	---

Ifd. 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;

Haushaltsplan 2024

THH7
54
5450

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

Ifd. 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. Ifd. 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

Haushaltsplan 2024

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
		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

Haushaltsplan 2024

THH7
54
5460

Planung, Bau, Naturschutz Verkehrsflächen und -anlagen Parkierungseinrichtungen

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	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

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
		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

Ifd. 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
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 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kostenstellen:

54905001 - Öffentliche Toilettenanlagen

(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

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

Haushaltsplan 2024

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-

Haushaltsplan 2024

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
		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 baul. 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-

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
		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	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

I55100000051: 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

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

I55100000060: 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	Planung, Bau, Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

55205001 - Umweltamt Bereich Gewässer (Abteilung 3010)

Produktgruppenziele:

- Erhalt des Hochwasserschutzes
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
 - Entscheidung über Einvernehmen
 - Stellungnahme
 - Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
 - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
 - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Haushaltsplan 2024

THH7
55
5520

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

Ifd. 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

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
		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

Ifd. 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
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 Kühlvittrinen | (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
----------	---------------------

Haushaltsplan 2024

THH7
55
5530

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

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	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-

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
		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

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
		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	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

I55300000051: 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	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

I55300000060: 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

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
	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

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
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

Haushaltsplan 2024

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen:

55405001 - Bauamt Bereich Naturschutz (Abteilung 3010)

Produktgruppenziele:

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
 Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 30 BNatSchG Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung

Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

Biotoperfassung und Verbundplanung

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Haushaltsplan 2024

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

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
		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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

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
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 baul. 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-

Haushaltsplan 2024

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
		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. Dienstlsg.	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 Dienstfahrten, 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

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
		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	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

I55500000033: Verkauf von Aufwuchs (Forst)

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0

Ifd. 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

I55500000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.879-	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	2.879-	0	0	0	0	0

Ifd. 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

I55500000260: Sanierung Ohrsbergturm

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kostenstellen:

55515001 - Bauamt Bereich Landwirtschaft (Abteilung 3010)

Kurzbeschreibung:

Eigener landwirtschaftlicher Betrieb "Breitensteinhof" derzeit verpachtet
 Cross Compliance
 Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.
 Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
 Beratung des Ökologischen Landbaus
 Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen
 Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngVO, KlärschlammVO, BioabfallVO
 Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO

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
Planung, Bau, Naturschutz
56
Umweltschutz
5610
Umweltschutzmaßnahmen
UMWELT
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

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
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

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
		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 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	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 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	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-

Haushaltsplan 2024

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
		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

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
		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 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
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	Wtl. Unternehmen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

57105001 - Wirtschaftsförderung (Abteilung 20)

Produktaufträge:

- 571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- 571002 - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung
- 571003 - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen
- 571004 - Marketing und Akquisition

Produktgruppenziele:

- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Kurzbeschreibung:

Förderung der Einkaufszentralität
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
Ermittlung von Problembereichen u. Handlungsfeldern; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
Verbesserung der Standortfaktoren, Standortinformation
Fördermittel für Hausärztliche Versorgung in Eberbach
Zuschuss bei Energieberatungen der Verbraucherzentrale
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Abwendung von Insolvenzen; Verhinderung von Firmenschließungen
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
Innovationsförderung/Technologietransfer; Beratung über Förderprogramme; Existenzgründungsförderung
Kooperationsvermittlung
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
Standort- und Gebietsmanagement
Initiieren v. neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
Regionale und überregionale Zusammenarbeit
Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche

31420000	Zuschuss ÖPNV
31430000	Zuschuss Ruf-Taxi
43170000	Ruf-Taxi
43180000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2024

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. 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

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
		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

Haushaltsplan 2024

THH8
57
5730

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

Ifd. 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. Ifd. Zwecke Kreis und Gemeinden	1.600	775	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. Ifd. 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

Haushaltsplan 2024

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
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

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
		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	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

I57300000010: 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	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

I57300000051: 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	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

I57300000060: Stadthalle Hochbaumaßnahme

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
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

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
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

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
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)
 - Brauchtumspflege (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

Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
Zimmernachweis und -vermittlung, Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen u. Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

Haushaltsplan 2024

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. 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-

Haushaltsplan 2024

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
		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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Haushaltsplan 2024

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
		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 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
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

Haushaltsplan 2024

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

Subsumierte Einzelprodukte:

61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kostenstellen:

61105001	- Kämmerei	(Amt 20)
61105002	- Steueramt	(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 Realsteuern, EkSt.-Anteil, Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, FAG-Zuweisungen, GewSt.-Umlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

31110000	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale
35110000	Von SWE, EnBW (Lindach, Friedrichsdorf, Gaimühle, Unterdielbach) und HSE (Brombach)
43710000	FAG-Umlage
43720000	Kreisumlage

Haushaltsplan 2024

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Ifd. 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
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-

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
		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

Haushaltsplan 2024

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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

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
		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

Ifd. 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
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 Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		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

		TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wi		BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe:
Teilhaushalt	Gliederungsplan	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. Bezahlungsgrup pe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgrup pe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgrup pe (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. Ergebn isrücklagen		
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.

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2024



INHALTSÜBERSICHT

Feststellungsbeschluss	Seite	1
Zusammenstellung Erfolgsplan	Seite	2
Erfolgsübersicht Ist 2022	Seite	3
Erfolgsübersicht Plan 2023		4
Erfolgsübersicht Plan 2024	Seite	5
Erläuterungen Erfolgsplan	Seite	6 - 37
Grafiken zum Erfolgsplan	Seite	38 - 41
Vermögenspläne der einzelnen Sparten	Seite	42 - 53
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	54
Stellenübersicht	Seite	55 - 57
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	58 - 59
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	60 60
Verpflichtungsermächtigung	Seite	61
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	62

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Liquiditätsplan)
der
STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) Erfolgsplan

Erlöse	Aufwendungen	Jahresergebnis
5.804.900 €	7.272.200 €	- 1.467.300 €

b) Liquiditätsplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- bedarf
lfd. Geschäft	4.407.300 €	4.813.600 €	406.300 €
Investitionen	- €	7.669.900 €	7.669.900 €
Summe	4.407.300 €	12.483.500 €	8.076.200 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- überschuss
Finanzierungstätigkeit	9.844.400 €	1.768.200 €	8.076.200 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- bedarf
Liquiditätsplan	14.251.700 €	14.251.700 €	- €

c) Kredite

Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)	6.144.400 €
Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahre	6.534.500 €

d) Kassenkredite

Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000 €
----------------------------	-------------

Eberbach, den _____

Der Bürgermeister

Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

	Ausgaben €	Einnahmen €	Mehraus- gaben €	Mehrein- nahmen €
Personalgestellung und Beteiligung	602.900	1.653.700		1.050.800
Wasserversorgung	2.910.200	3.018.400		108.200
Verkehrsbetriebe	1.666.700	639.900	1.026.800	
Fährbetrieb	0	0		
Bäderbetriebe	1.815.200	352.900	1.462.300	
Kommunale Beziehungen	177.200	40.000	137.200	
Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000		
	7.272.200	5.804.900	2.626.300	1.159.000
Mehrausgaben damit verbleibt ein Verlust				2.626.300
				-1.467.300

Erfolgsübersicht der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Wasserversorgung	Verkehrsbetriebe	Fahrbetrieb	Bäderbetriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleist.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.740.292,75 54.772,54		555,95 0,00	748.173,40 0,00	339.976,18 0,00	0,66	645.193,18 54.772,54	30,75 0,00	6.362,63 0,00	
2. Löhne und Gehälter	2.024.099,03	744.396,34	5.323,15	457.330,20	387.892,90	0,11	311.802,01	69.129,18	48.225,14	
3. Soziale Abgaben	440.899,41	153.420,03	8.392,23	103.319,75	85.612,53	0,00	66.089,88	13.436,58	10.628,41	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	218.946,97	76.262,39	1.451,86	53.123,28	44.013,43	14,41	31.820,23	7.312,58	4.948,79	
5. Abschreibungen	399.726,14	0,00	0,00	264.692,46	78.924,60	0,00	55.801,08	0,00	308,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.406,19	0,00	0,00	16.442,53	76.997,61	9,54	132.013,66	18.942,85	0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	1.364,74	0,00	0,00	1.226,76	49,89	0,51	63,85	23,73	0,00	
8. Konzessionsabgabe	207.777,56	0,00	0,00	207.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.440.325,37	0,00	1.018.937,78	220.756,41	92.568,32	956,65	100.954,50	1.612,38	4.539,33	
10. Summe 1-9	6.772.610,70	974.078,76	1.034.660,97	2.072.842,35	1.106.035,46	981,88	1.398.510,93	110.488,05	75.012,30	
11. Umlage der Spalten 3 und 4	1.034.660,97	0,00	0,00	639.523,95	142.886,68	1.448,53	182.824,59	67.977,22		
12. Leistungsausgleich	121.921,09	0,00	0,00	2.712.366,30	1.248.922,14	2.430,41	1.581.335,52	178.465,27	75.012,30	54.463,55
der Aufwandsbereiche	121.921,09	0,00	0,00	9.527,96	48.288,66	0,00	9.531,73	876,10	-766,91	
Abgabe				47.675,70	0,00	0,00	0,00		74.245,39	
13. Aufwendungen 1 - 12	6.772.610,70	974.078,76		2.674.218,56	1.297.210,80	2.430,41	1.590.867,25	179.341,37	0,00	54.463,55
14. Betriebserträge										
Umsatzerlöse	4.521.147,57	974.078,76		2.584.369,17	625.555,68	0,00	337.143,96	0,00		
aktivierte Eigenleistung	54.463,55									54.463,55
sonstige betriebliche Erträge	230.753,26			100.961,71	42.882,61	213,80	41.842,56	44.852,58		0,00
a) nach der GuV - Rechnung	4.806.364,38			2.685.330,88	668.438,29	213,80	378.986,52	44.852,58		54.463,55
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	54.722,55			54.722,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Betriebserträge insgesamt	4.861.086,93			2.740.053,43	668.438,29	213,80	378.986,52	44.852,58		
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuß - = Fehlbetrag]	-1.911.523,77			65.834,87	-628.772,51	-2.216,61	-1.211.880,73	-134.488,79		
17. Finanzerträge	549.627,87	543.396,87		6.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.606,40			18.605,84	361,84	3,68	462,92	172,12		
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust]	- 1.381.502,30	+ 543.396,87		+ 53.460,03	- 629.134,35	- 2.220,29	- 1.212.343,65	- 134.660,91		

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 4 EltGG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2023 (Plan)

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäder- betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenlast.
		Verwaltung und Vertrieb	Beteiligung	Wasser- ver- sorgung	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Umsatzerlöse	4.752.100		926.600	2.938.900	592.300	-	239.300	55.000			
b) Umsatzerlöse andere Betriebszweige	51.000			51.000							
2. andere aktivierte Eigenleistungen	65.500										65.500
3. sonstige betriebliche Erträge	32.400			5.500	6.600	12.000	8.300	-			
Betriebserträge insgesamt	4.901.000		926.600	2.995.400	598.900	12.000	247.600	55.000			65.500
4. Materialaufwand:											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	931.400			440.200	192.600	1.200	289.800		7.600		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048.300	2.000		360.700	292.500	4.400	378.500		10.200		
c) Bezug von Betriebszweigen	51.000						51.000				
5. Personalaufwand:											
a) Löhne und Gehälter	2.153.800		712.800	561.500	412.900		340.500	75.700	50.400		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	437.600		142.600	117.300	84.100		68.100	15.400	10.100		
	242.300	27.000	71.200	56.100	41.300		34.100	7.600	5.000		
6. Abschreibung:											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.600			243.400	77.400		40.500		300		
7. Konzessionsabgabe	215.000			215.000							
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.200	777.100		220.700	112.300	1.300	128.500	17.300	6.000		
Aufwendungen insgesamt	6.704.200	806.100	926.600	2.214.900	1.213.100	6.900	1.331.000	116.000	89.600		
9. Umlage der Spalten 3 und 4	806.100	806.100		507.700	104.700	1.300	130.200	62.200			
10. Leistungsausgleich	154.300			37.500	33.800	200	13.600	3.700			
der Aufwandsbereiche	154.300			64.700	0	0	0	0			65.500
Aufwendungen insgesamt nach Umlage und Leistungsausgleich	6.704.200	0	926.600	2.695.400	1.351.600	8.400	1.474.800	181.900			
11. Erträge aus Beteiligungen	300.000		300.000								
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0			
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	-										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		201.000		47.800	400	0	102.400	0			
12.1 Umlage der ZINSEN	201.000	201.000		0	70.200	0	123.000	7.800			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.600			47.800	70.600						
davon an verbundenen Unternehmen		0									
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-			0	0	0	0	0			
15. Ergebnis nach Steuern	1.854.800	-	300.000	252.200	823.300	3.600	1.452.600	-	134.700		
16. sonstige Steuern	2.400	0	0	900	200	0	1.300	0			
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.857.200	-	300.000	251.300	823.500	3.600	- 1.453.900	- 134.700			
nachrichtlich											
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung											
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung											

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz: Wirtschaftsjahr +1".

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. §14 EGBG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2024 (Plan)

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen					Verkehrs- betriebe	Fahrtbetrieb	Bäder- betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Beteiligung	Wasser- versorgung							
↓	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.539.400	0	602.900	2.958.400	633.500	0	0	344.600	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	100.000										100.000
3. sonstige betriebliche Erträge	59.700	0	0	5.000	6.400	0	0	8.300	40.000	0	0
Betriebsbeiträge insgesamt	4.754.100	0	602.900	3.018.400	639.900	0	0	352.900	40.000	0	100.000
4. Materialaufwand:											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.129.500		0	466.200	176.500	0	0	475.900	0	10.900	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	929.900	800	0	418.000	332.300	0	0	174.100	0	4.700	0
c) Bezug von Betriebszweigen	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0
	2.114.400	800	0	884.200	508.800	0	0	705.000	0	15.600	0
5. Personalaufwand:											
a) Löhne und Gehälter	2.091.000	0	463.700	531.000	554.400	0	0	406.000	73.300	82.600	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	683.200	14.000	139.200	164.300	167.800	0	0	123.800	22.300	31.800	0
	243.000	14.000	46.400	58.100	57.000	0	0	40.600	7.600	19.300	0
6. Abschreibung:											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.700	0	0	327.300	89.000	0	0	70.100	0	300	0
Konzessionsabgabe	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.307.900	947.800	0	156.500	86.200	0	0	109.400	2.100	5.900	0
Aufwendungen insgesamt	6.888.200	962.600	602.900	2.288.300	1.406.200	0	0	1.414.300	97.700	116.200	0
8. Umlage der Spalten 3 und 4	962.600	962.600		595.100	133.000	0	0	170.100	64.400		
9. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	221.000			26.200	64.100			27.400	3.300		100.000
	221.000			131.000	64.100	0	0	27.400	3.300	116.200	0
Aufwendungen insgesamt nach Umlage und Leistungsausgleich	6.888.200	0	602.900	2.804.800	1.603.300	0	0	1.611.800	165.400	0	0
Erträge aus Beteiligungen											
davon aus verbundenen Unternehmen	1.050.800		1.050.800								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.600		0	104.500	63.200	0	0	202.100	11.800		
davon an verbundenen Unternehmen											
12. Umlage der ZINSEN	173.800	173.800		0	55.400	0	0	106.600	11.800		
Zurechnung [+] Abgabe [-]	173.800	173.800									
12.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0									
davon an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.464.900	0	1.050.800	109.100	-1.026.600	0	0	-1.461.000	-137.200		
16. sonstige Steuern	2.400	0	0	900	200	0	0	1.300	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.467.300	0	1.050.800	108.200	-1.026.800	0	0	-1.462.300	-137.200	0	0
nachrichtlich											
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0									
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0									

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT -

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse	4.539.400	4.752.100	4.521.148
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	65.500	54.464
3. Sonstige betriebliche Erträge	59.700	32.400	230.753
+ Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	55.000	51.000	54.723
	4.754.100	4.901.000	4.861.087
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-1.129.500	-1.002.700	-993.445
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-929.900	-977.000	-746.848
c) Bezug von Betriebszweigen	-55.000	-51.000	-54.773
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.091.000	-2.153.800	-2.024.099
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-663.200	-679.900	-659.846
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-486.700	-361.600	-399.726
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.307.900	-1.263.200	-1.440.325
Konzessionsabgabe	-225.000	-215.000	-207.778
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge	1.050.800	572.300	549.628
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-381.600	-351.600	-244.406
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.464.900	- 1.582.500	- 1.360.531
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-19.606
12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer)	- 2.400	- 2.400	- 1.365
13. Jahresergebnis	- 1.467.300	- 1.584.900	- 1.381.502
14. Sondereinflüsse			
a) Instandhaltung Bäder			
b) Umsatzeinbusen -coronabedingt-	0	- 119.000	0
c) Mehraufwendungen -coronabedingt-	0	- 21.100	0
d) Gebührenaussgleichsrückstellung Projekt Wasser 2025			
15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse	- 1.467.300	- 1.725.000	- 1.381.502

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	602.900	926.600	974.079
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.400.000	2.412.700	2.077.196
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	46.000	0	45.997
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	0	5.723
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	700	0	638
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	150.000	150.000	152.000
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	38.500	50.600	23.356
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	6.000	1.000	8.885
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	311.200	324.600	270.574
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	515.000	0	351.394
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	6.000	525.000	6.842
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	27.800	27.800	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	11.500	6.993
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	153.401
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	5.500	0	4.917
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	700	0	682
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	89
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	62.000	6.000	64.966
47750000	Umsatzerlöse Fahrbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	9.000	9.000	8.100
47900000	Sonstige Erlöse VB	500	7.000	296
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	6.000	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	42.500	45.000	40.407
49050000	Umsatzerlöse Freibad	142.600	117.500	133.008
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	55.000	47.132
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	500	0	782
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	9.000	8.000	8.815
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	100.000	3.800	107.000
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	10.000	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	55.000	0
		4.539.400	4.752.100	4.521.148
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	65.500	54.464
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	3.300	3.500	6.184
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	12.000	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	198
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	54.972
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	56.400	16.400	139.358
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	21.504
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	8.530
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	250	8
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	250	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		59.700	32.400	230.753

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	329.700	201.200	273.337
54020000	Erdgasbezug	197.100	125.000	139.419
54021000	Energiesteuererstattung	-10.500	-6.900	-3.687
54030000	Fremdwasserbezug	198.000	165.000	135.309
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	800	0	748
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	800	0	723
54100000	Dieselöl, Benzin	125.000	128.400	120.162
54400000	Material-Lagerentnahme	27.600	50.200	29.500
54500000	Material-Direktverbrauch	201.400	217.400	117.737
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	811.900	977.000	746.848
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	118.000	71.300	112.332
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	4.500	3.000	14.972
54850000	Preisdifferenzen	100	100	28
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	55.000	48.000	52.865
		2.059.400	1.979.700	1.740.293
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	2.091.000	2.153.800	2.024.099
55900000	Leiharbeiter/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		2.091.000	2.153.800	2.024.099
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	420.200	430.800	423.758
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	6.800	6.800	17.142
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	14.000	14.000	-2.972
56500000	Zuweisung zur ZVK	209.200	215.300	204.981
56520000	Pensionskassenbeiträge	13.000	13.000	12.241
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	4.697
		663.200	679.900	659.846
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	25.000	4.900	7.707
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	461.700	356.700	390.524
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	1.495
		486.700	361.600	399.726

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	400	400	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	1.305,93
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	3.000	1.600	9,12
59000000	Konzessionsabgabe	225.000	215.000	207.777,56
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	9.900	10.000	9.642,96
59101000	Leasinggebühren	0	3.000	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	101.800	135.900	94.382,21
59200000	Haftpflichtversicherung	7.000	7.400	7.656,31
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	22.600	23.600	22.186,28
59220000	Gebäudeversicherung	18.000	17.500	17.979,34
59290000	Übrige Versicherungen	17.300	18.500	21.016,94
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	7.700	7.900	7.709,45
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	2.400	2.200	328,86
59401000	Telefongebühren	5.100	7.700	4.829,54
59500000	Werbung und Inserate	6.300	5.200	3.713,93
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.700	3.500	1.581,13
59610000	Bewirtungen	0	200	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	136,17
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	70.800	102.200	51.340,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	46.700	82.900	67.608,72
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	17.500	33.100	30.147,69
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	15.500	5.200	13.687,55
59890000	Sitzungsgelder WA	4.000	0	3.921,54
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	900.500	700.000	904.569,17
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	100	1.722,40
59920000	Grundstücksaufwendungen	2.200	7.200	1.843,76
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	200	1.900	76,42
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	24.500	59.800	1.791,00
59950000	Bankgebühren	2.600	2.600	1.365,04
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.100	6.100	3.090,75
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	161.084,33
59962000	Berufskleidung	12.000	17.500	5.594,33
59990000	Skontoaufwand	0	0	4,53
		1.532.900	1.478.200	1.648.103
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	6.231
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	6.231
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	373.600	300.000	235.715,61
65110000	Sonstige Zinsen	8.000	51.600	8.691
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		381.600	351.600	244.406

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	1.050.800	572.300	543.397
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	2.620
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	16.986
		0	0	19.606
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	1.500	1.500	482
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	900	900	883
		2.400	2.400	1.365
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	55.000	51.000	54.723
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	55.000	51.000	54.773
		55.000	51.000	54.773
	Zwischensumme	-1.467.300	-1.584.900	-1.381.502
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	4.000	5.500	3.881
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	117.200	89.600	66.142
	Summe	121.200	95.100	70.023
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	26.200	41.500	9.528
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	64.100	34.600	48.289
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	200	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	27.600	14.600	12.097
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	3.300	4.200	876
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	-767
aktiv. EL	Aktiviert. Eigenleistungen	100.000	65.500	54.464
	Summe	221.200	160.600	124.486
	Aktiviert. Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	-100.000	-65.500	-54.464
	Betriebsergebnis	-1.467.300	-1.584.900	-1.381.502

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	602.900	926.600	974.079
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
43901000	UE WV Schönbrunn	0	0	0
43908100	Sonst. U'Erl. WV hohe	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47700000	Erl. Gelegen. Verk. VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
4900400	UE Schwimmkurse HB	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		602.900	926.600	974.079
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	0
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	0
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	0	0	0
54020000	Erdgasbezug	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54100000	Dieselöl, Benzin	0	0	0
54400000	Material-Lagerentnahme	0	0	
54500000	Material-Direktverbrauch	0	0	
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	0	0	
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0		
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	
54850000	Preisdifferenzen	0	0	
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		0	0	0
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	463.700	712.800	744.396
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		463.700	712.800	744.396
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	92.800	142.600	153.420
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	0
56500000	Zuweisung zur ZVK	46.400	71.200	76.262
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	
		139.200	213.800	229.682
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
58410000	Ausbuchungen	0	0	0
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0
59101000	Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	0
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudeversicherung	0	0	0
59290000	Übrige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	0
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	0
59610000	Bewirtungen	0	0	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0
59620000	Spenden	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	0	0	0
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	0
59962000	Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
		0	0	0
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	1.050.800	572.300	543.397
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		0	0	0
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	1.050.800	572.300	543.397
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	1.050.800	572.300	543.397

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.400.000	2.412.700	2.077.196,21
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	46.000	0	45.996,96
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	0	5.723,06
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe SWE GmbH	700	0	637,64
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	150.000	150.000	152.000,00
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	38.500	50.600	23.355,97
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	6.000	1.000	8.885,32
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	311.200	324.600	270.574,01
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		2.958.400	2.938.900	2.584.369,17
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	65.500	54.463,55
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	122,21
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
53153000	Aufl. von EWB Wasser			828,82
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			87.630,40
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	5.000	5.000	3.842,98
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	8.529,70
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	7,60
53560000	Gebühren - Sperre	0	250	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	250	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		5.000	5.500	100.961,71

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	106.500	66.000	86.545,67
54020000	Erdgasbezug	0	0	0,00
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	198.000	165.000	135.309,46
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselöl, Benzin	10.000	8.000	9.068,11
54400000	Material-Lagerentnahme	16.600	31.100	28.614,55
54500000	Material-Direktverbrauch	80.100	122.100	57.402,29
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	340.900	306.400	297.021,42
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	77.100	54.300	71.324,19
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	10.022,51
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	55.000	48.000	52.865,20
		884.200	800.900	748.173,40
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	531.000	561.500	457.330,20
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		531.000	561.500	457.330,20
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	106.200	112.300	96.681,02
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	5.000	5.000	6.638,73
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-1.836,99
56500000	Zuweisung zur ZVK	53.100	56.100	46.314,56
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	7.566,21
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	1.079,50
		164.300	173.400	156.443,03
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	18.300	3.300	5.863,17
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	309.000	240.100	257.978,39
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	850,90
		327.300	243.400	264.692,46

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	400	400	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	1.305,93
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	1.500	100	9,12
59000000	Konzessionsabgabe	225.000	215.000	207.777,56
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	4.000	3.750,12
59101000	Leasinggebühren	0	3.000	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	55.700	88.300	48.378,10
59200000	Haftpflichtversicherung	0	400	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	3.600	3.600	3.408,77
59220000	Gebäudeversicherung	3.500	3.200	3.349,19
59290000	Übrige Versicherungen	2.000	2.000	-296,56
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	5.600	5.500	5.514,66
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	200	100	209,07
59401000	Telefongebühren	3.100	5.100	2.847,10
59500000	Werbung und Inserate	2.000	2.000	822,60
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	300	300	81,36
59610000	Bewirtungen	0	0	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0,00
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	14.000	24.000	0,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	26.000	33.000	25.758,50
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	11.000	13.500	10.435,60
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	2.600	2.200	992,48
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	11,41
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0,00
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	10.500	20.000	360,00
59950000	Bankgebühren	0	0	0,00
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0,00
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	111.100,00
59962000	Berufskleidung	9.000	8.500	2.718,96
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		381.500	435.700	428.533,97
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	6.231,00
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	6.231,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	104.500	47.800	9.403,41
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	7.039,12
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		104.500	47.800	16.442,53
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	1.619,44
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	16.986,40
		0	0	18.605,84
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	343,76
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	900	900	883,00
		900	900	1.226,76
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	55.000	51.000	54.722,55
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB		0	0,00
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0,00
		0	0	0,00
	Zwischensumme	724.700	797.300	709.299,79
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	595.100	507.700	639.524
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	26.200	41.500	9.528
	Summe	26.200	41.500	9.528
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung		0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb		100	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	4.000	5.400	3.881
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	800		0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe		0	-767
aktiv. EL	Aktiviert. Eigenleistungen	100.000	65.500	44.562
	Summe	104.800	71.000	47.676
	Aktiviert. Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	-100.000	-65.500	-54.464
	Betriebsergebnis	108.200	253.600	53.460

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	515.000	0	351.394
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	6.000	525.000	6.842
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	27.800	27.800	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	11.500	6.993
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	153.401
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	5.500	0	4.917
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	700	0	682
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	89
47700000	Erlöse Gelegen. Verk. VB			
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	62.000	6.000	64.966
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	9.000	9.000	8.100
47900000	Sonstige Erlöse VB	500	7.000	296
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres		6.000	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		633.500	592.300	625.556
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	3.300	3.500	6.184
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0		27
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	19.579
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	3.100	3.100	10.185
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	6.907
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		6.400	6.600	42.883

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	14.000	15.000	7.678
54020000	Erdgasbezug	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	-3.600	0	-3.687
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	800	0	748
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	800	0	723
54100000	Dieselloil, Benzin	115.000	120.000	111.094
54400000	Material-Lagerentnahme	4.000	11.000	737
54500000	Material-Direktverbrauch	45.000	46.600	26.218
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	332.000	291.500	195.440
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	300	1.000	306
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	500	0	719
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		508.800	485.100	339.976
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	554.400	412.900	387.893
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		554.400	412.900	387.893
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	110.800	82.600	81.889
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	1.500	1.500	3.724
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-410
56500000	Zuweisung zur ZVK	55.500	41.300	40.289
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	1.690
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	2.444
		167.800	125.400	129.626
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	1.500	1.500	1.531
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	87.500	75.900	77.394
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		89.000	77.400	78.925

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen /	0	0	0
	Erh. Pauschalwertberichtigung	0		
58410000	Ausbuchungen	0	0	0
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	1.500	1.500	0
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0
59101000	Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	13.000	13.000	11.114
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	19.000	20.000	18.778
59220000	Gebäudeversicherung	0	100	0
59290000	Übrige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.200	1.400	1.195
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	100	0	101
59401000	Telefongebühren	400	900	305
59500000	Werbung und Inserate	900	0	823
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	300	200	231
59610000	Bewirtungen	0	0	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	20
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0
59620000	Spenden	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	30.300	55.700	12.810
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	4.400	4.900	31.155
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	3.000	1.000	616
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	1.500	500	8.036
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	100	100	113
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	8.000	7.500	1.141
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	2.194
59962000	Berufskleidung	1.000	4.000	2.438
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
		86.200	112.300	92.568
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	63.200	70.200	76.998
65110000	Sonstige Zinsen	0	400	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		63.200	70.600	76.998
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	362
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	362
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	200	200	50
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		200	200	50
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-829.700	-685.000	-437.959
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	133.000	104.700	142.887
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	64.100	34.600	48.289
	Summe	64.100	34.600	48.289
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-1.026.800	-824.300	-629.134

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0,00
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0,00
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0,00
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0,00
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0,00
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0,00
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0,00
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0,00
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0,00
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0,00
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0,00
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0,00
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0,00
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0,00
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0,00
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0,00
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0,00
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0,00
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0,00
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0,00
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0,00
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0,00
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0,00
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0,00
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0,00
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0,00
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0,00
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0,00
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0,00
		0	0	0,00
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib	0	12.000	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	0,28
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	198,48
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	1,04
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	14,00
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	0,00
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		0	12.000	213,80

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	0	0	0,00
54020000	Erdgasbezug	0	0	0,00
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0,00
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselöl, Benzin	0	400	0,00
54400000	Material-Lagerentnahme	0	400	0,00
54500000	Material-Direktverbrauch	0	400	0,00
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	0	4.400	0,00
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	0,66
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0,00
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0,00
		0	5.600	0,66
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	0	0	0,11
55900000	Leiharbeiter/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		0	0	0,11
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	0	0	0,00
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-4,16
56500000	Zuweisung zur ZVK	0	0	0,00
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	17,14
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	1,43
		0	0	14,41
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0,00
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0,00
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0,00
		0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	0,00
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0,00
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebührer	0	0	0,00
59101000	Leasinggebühren	0	0	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	0	1.000	191,17
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59220000	Gebäudeversicherung	0	0	0,00
59290000	Übrige Versicherungen	0	300	759,46
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0,00
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	0,00
59401000	Telefongebühren	0	0	0,00
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	0,00
59610000	Bewirtungen	0	0	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0,00
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	0	0	6,02
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0,00
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0,00
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0,00
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0,00
59950000	Bankgebühren	0	0	0,00
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	0,00
59962000	Berufskleidung	0	0	0,00
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		0	1.300	956,65
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		0	0	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	9,54
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		0	0	9,54
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	3,68
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0,00
		0	0	3,68
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0,51
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		0	0	0,51
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0,00
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VE	0	0	0,00
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BE	0	0	0,00
		0	0	0,00
	Zwischensumme	0	5.100	-771,76
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. B	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	1.300	1.448,53
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	100	0,00
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen			
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	100	0,00
	Summe	0	200	0,00
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe			
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
	Summe	0	0	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	0	3.600	-2.220,29

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0,00
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0,00
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0,00
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0,00
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0,00
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0,00
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0,00
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0,00
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0,00
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0,00
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0,00
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0,00
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0,00
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0,00
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0,00
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0,00
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0,00
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0,00
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0,00
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0,00
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	42.500	45.000	40.407,07
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0,00
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0,00
49004000	UE Schwimmkurse HB	0	0	0,00
49050000	Umsatzerlöse Freibad	142.600	117.500	133.007,65
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0,00
49052000	Umsatzerlöse Schule Freibad	0	0	0,00
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0,00
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	55.000	47.132,40
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0,00
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	500	0	781,51
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	9.000	8.000	8.815,13
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	100.000	3.800	107.000,20
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	10.000	0,00
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0,00
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0,00
		344.600	239.300	337.143,96
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	34,93
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	25.051,44
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	8.300	8.300	6.673,77
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	10.082,42
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	0,00
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		8.300	8.300	41.842,56

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	209.200	120.200	179.113,07
54020000	Erdgasbezug	197.100	125.000	139.419,10
54021000	Energiesteuererstattung	-6.900	-6.900	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0,00
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselöl, Benzin	0	0	0,00
54400000	Material-Lagerentnahme	6.200	5.700	13,57
54500000	Material-Direktverbrauch	70.300	45.800	32.518,59
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	133.500	362.500	253.668,24
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	40.600	16.000	40.460,61
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0,00
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0,00
		650.000	668.300	645.193,18
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	406.000	340.500	311.802,01
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		406.000	340.500	311.802,01
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	83.200	68.100	66.089,88
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	0,0
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-525,2
56500000	Zuweisung zur ZVK	40.600	34.100	30.002,8
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	2.163,0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	179,6
		123.800	102.200	97.910,11
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	5.200	100	313,00
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	64.900	40.400	54.844,22
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	643,86
		70.100	40.500	55.801,08

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	0,00
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0,00
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	949,20
59101000	Leasinggebühren	0	0	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	33.100	32.400	32.928,90
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59220000	Gebäudeversicherung	9.500	9.200	9.559,39
59290000	Übrige Versicherungen	9.700	9.700	9.148,46
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	900	1.000	791,81
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	2.000	2.000	5,63
59401000	Telefongebühren	1.300	1.400	1.343,96
59500000	Werbung und Inserate	3.200	3.200	1.818,73
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.000	2.900	1.203,37
59610000	Bewirtungen	0	200	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	20,56
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	10.000	7.500	180,00
59710000	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	13.600	15.000	10.057,99
59712000	Anderer Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	300	400	2.091,02
59720000	Fremdrepaturen Büromaschinen	11.400	2.500	4.659,32
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	2.100	7.100	1.719,85
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	200	1.900	76,42
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	2.500	22.500	240,00
59950000	Bankgebühren	500	500	10,90
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100	3.100	732,01
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	22.979,48
59962000	Berufskleidung	2.000	5.000	437,50
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		109.400	128.500	100.954,50
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		0	0	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	202.100	174.200	130.809,81
65110000	Sonstige Zinsen	0	51.200	1.203,85
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		202.100	225.400	132.013,66
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	462,92
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0,00
		0	0	462,92
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	1.300	1.300	63,85
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		1.300	1.300	63,85
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0,00
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0,00
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	55.000	51.000	54.772,54
		55.000	51.000	54.772,54
	Zwischensumme	-1.264.800	-1.310.100	-1.019.987
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	170.100	130.200	182.824,59
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	4.000	5.400	3.880,90
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	-2.565,00
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	23.400	9.200	8.215,83
	Summe	27.400	14.600	9.531,73
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0,00
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Summe	0	0	0,00
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	-1.462.300	-1.454.900	-1.212.343,65

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	55.000	0
		0	55.000	0
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	12,99
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.314,54
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	40.000	0	34.868,05
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	657,00
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	0,00
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0,00
53580000	Berechnete Rücklauferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		40.000	0	44.852,58

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	0	0	0,00
54020000	Erdgasbezug	0	0	0,00
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0,00
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselloil, Benzin	0	0	0,00
54400000	Material-Lagerentnahme	0	0	0,00
54500000	Material-Direktverbrauch	0	0	0,00
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	0	0	0,00
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	30,75
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0,00
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0,00
		0	0	30,75
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	73.300	75.700	69.129,18
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		73.300	75.700	69.129,18
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	14.700	15.100	13.436,58
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	300	300	0,00
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-195,26
56500000	Zuweisung zur ZVK	7.300	7.600	6.636,83
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	804,24
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	66,77
		22.300	23.000	20.749,16
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0,00
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0,00
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0,00
		0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	0,00
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0,00
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	965,64
59101000	Leasinggebühren	0	0	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	0,00
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59220000	Gebäudeversicherung	0	0	0,00
59290000	Übrige Versicherungen	0	0	0,00
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0,00
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	100	100	0,00
59401000	Telefongebühren	300	300	333,12
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	100	100	0,00
59610000	Bewirtungen	0	0	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0,00
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	15.000	0,00
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	0	200	313,65
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0,00
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	100	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0,00
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0,00
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	500	500	0,00
59950000	Bankgebühren	0	0	0,00
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	0,00
59962000	Berufskleidung	0	0	0,00
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		2.100	17.300	1.612,41
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	11.800	7.800	18.495,24
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	447,61
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		11.800	7.800	18.942,85
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	172,12
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0,00
		0	0	172,12
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	23,73
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		0	0	23,73
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-69.500	-68.800	-65.808
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	64.400	62.200	67.977,22
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	3.300	4.200	876,10
	Summe	3.300	4.200	876,10
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0,00
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Summe	0	0	0,00
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	-137.200	-135.200	-134.660,91

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
43901000	UE WV Schönbrunn	0	0	0
43908100	Sonst. U'Erl. WV hohe	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47700000	Erl. Gelegen. Verk. VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fahrbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
4900400	UE Schwimmkurse HB	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		0	0	0
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	0
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	0
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	0	0	0
54020000	Erdgasbezug	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54100000	Dieselloil, Benzin	0	0	0
54400000	Material-Lagerentnahme	800	2.000	135
54500000	Material-Direktverbrauch	6.000	2.500	1.598
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	5.500	12.200	718
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	210
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	4.000	3.000	4.230
54850000	Preisdifferenzen	100	100	28
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		16.400	19.800	6.919
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	62.600	50.400	53.548
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		62.600	50.400	53.548
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	12.500	10.100	12.242
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	6.779
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	14.000	14.000	0
56500000	Zuweisung zur ZVK	6.300	5.000	5.475
56520000	Pensionskassenbeiträge	13.000	13.000	0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	925
		45.800	42.100	25.421
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	300	300	308
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		300	300	308

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen /	0	0	0
	Erh. Pauschalwertberichtigung	0		0
58410000	Ausbuchungen	0	0	0
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	3.900	4.000	3.978
59101000	Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	0	1.200	1.770
59200000	Haftpflichtversicherung	7.000	7.000	7.656
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.071
59290000	Übrige Versicherungen	5.600	6.500	11.406
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	208
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	13
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	200	0	250
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	65
59610000	Bewirtungen	0	0	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	96
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0
59620000	Spenden	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	16.500	15.000	38.350
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.700	15.000	638
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	3.200	18.000	16.686
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder WA	4.000	0	3.922
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	900.500	700.000	904.569
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	1.722
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	3.000	9.300	50
59950000	Bankgebühren	2.100	2.100	1.354
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	858
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	24.811
59962000	Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	5
		953.700	783.100	1.023.477
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	165.800	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	8.000	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		173.800	0	0
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0

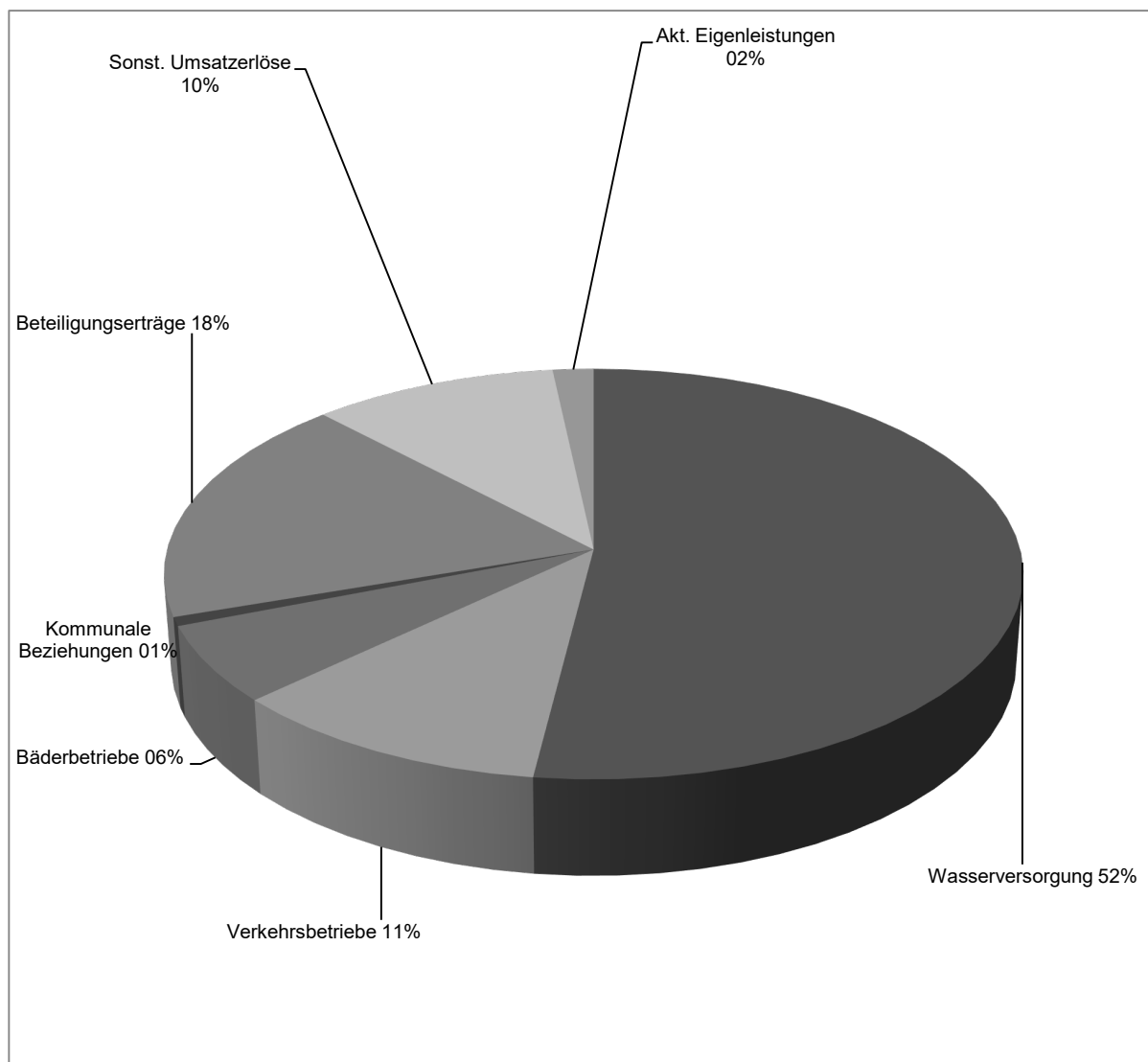
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		0	0	0
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-1.252.600	-895.700	-1.109.673
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Jml. HB u. gem. B	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	-962.600	-806.100	-1.034.661
	Verteilung Zinsen	-173.800		
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	-767
	Summe	0	0	-767
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	26.200	41.500	9.528
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	64.100	34.600	48.289
interne Ertr. FB	Fährbetrieb		100	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	23.400	9.200	8.216
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	2.500	4.200	876
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe		0	0
aktiv. EL	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	7.337
	Summe	116.200	89.600	74.245
	Aktiviert. Eigenleistungen in Pos.2 enthalten			
	Betriebsergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

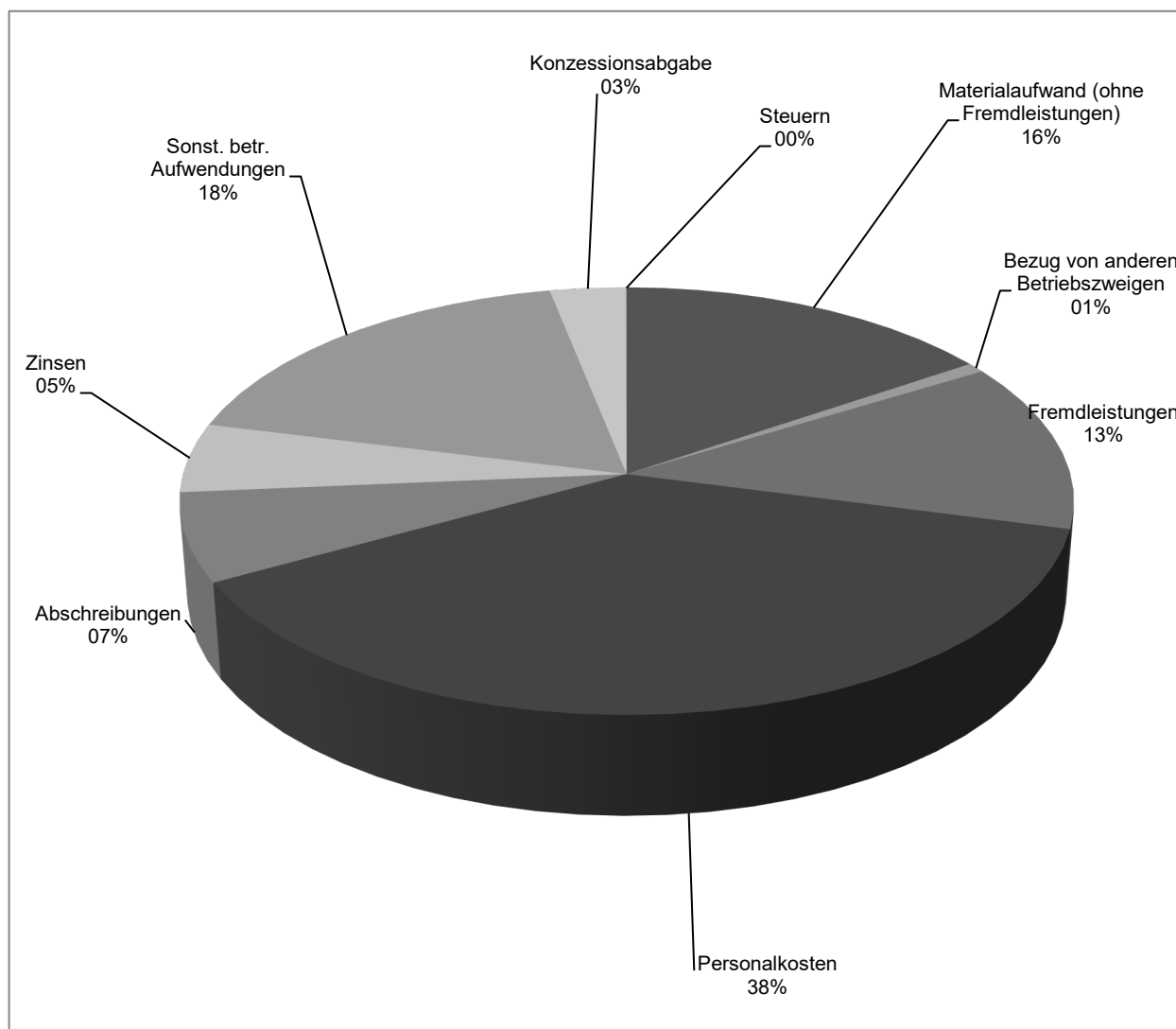
ERFOLGSPLAN - Einnahmen



Umsatzerlöse inkl. sonstige betriebliche Erträge (incl. Lieferungen an andere Betriebszweige)	<u>Anteil in EUR</u>	<u>Anteil in %</u>
Wasserversorgung	3.018.400 EUR	52,0%
Verkehrsbetriebe	639.900 EUR	11,0%
Bäderbetriebe	352.900 EUR	6,1%
Kommune Beziehungen	40.000 EUR	0,7%
Beteiligungserträge	1.050.800 EUR	18,1%
Sonst. Umsatzerlöse	602.900 EUR	10,4%
Akt. Eigenleistungen	100.000 EUR	1,7%
	5.804.900 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2024

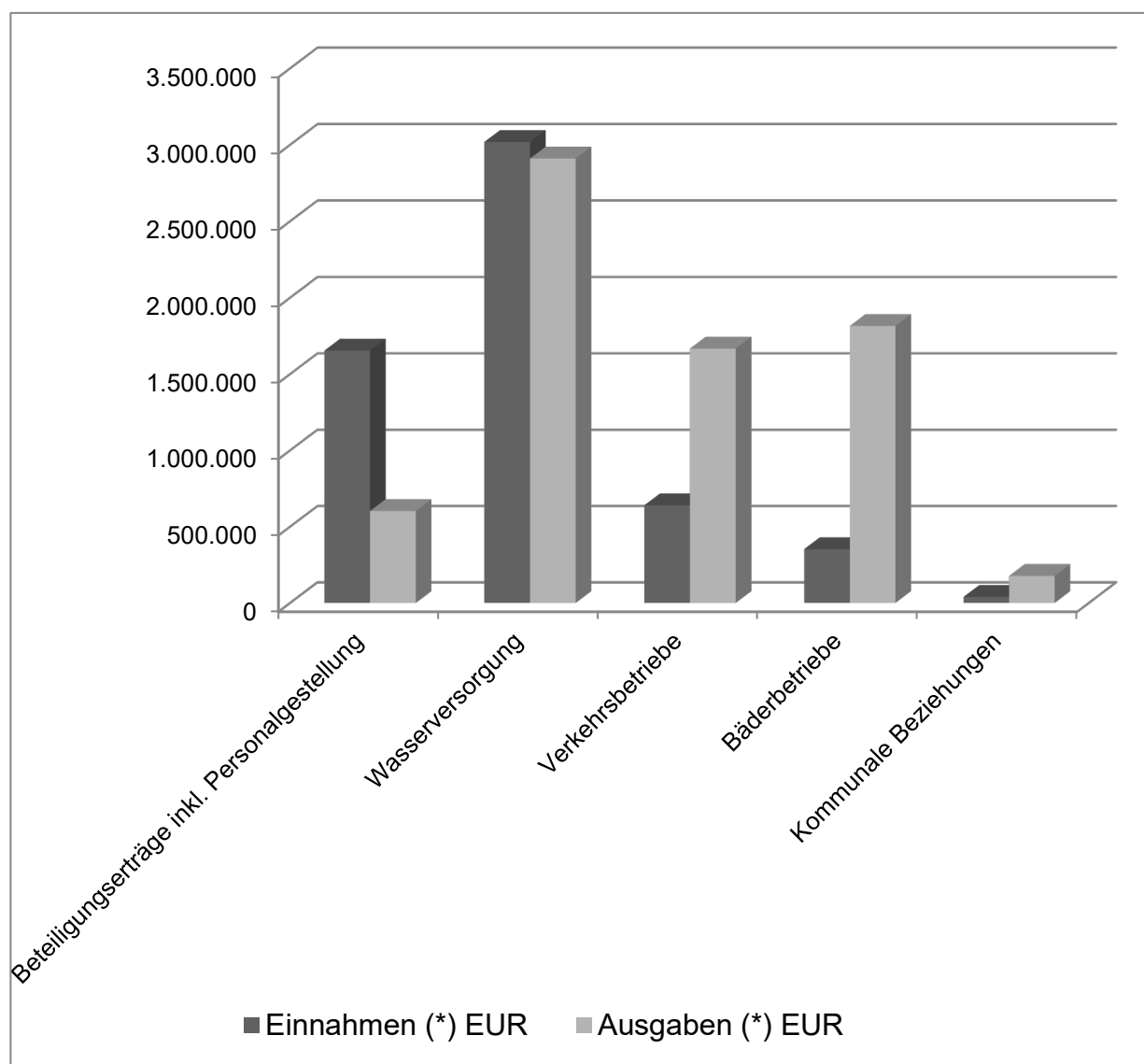
ERFOLGSPLAN - Ausgaben



Ausgaben (incl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)	Anteil in EUR	Anteil in %
Materialaufwand (ohne Fremdleistungen)	1.129.500 EUR	15,5%
Bezug von anderen Betriebszweigen	55.000 EUR	0,8%
Fremdleistungen	929.900 EUR	12,8%
Personalkosten	2.754.200 EUR	37,9%
Abschreibungen	486.700 EUR	6,7%
Zinsen	381.600 EUR	5,2%
Sonst. betr. Aufwendungen	1.307.900 EUR	18,0%
Konzessionsabgabe	225.000 EUR	3,1%
Steuern	2.400 EUR	0,0%
	7.272.200 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2024

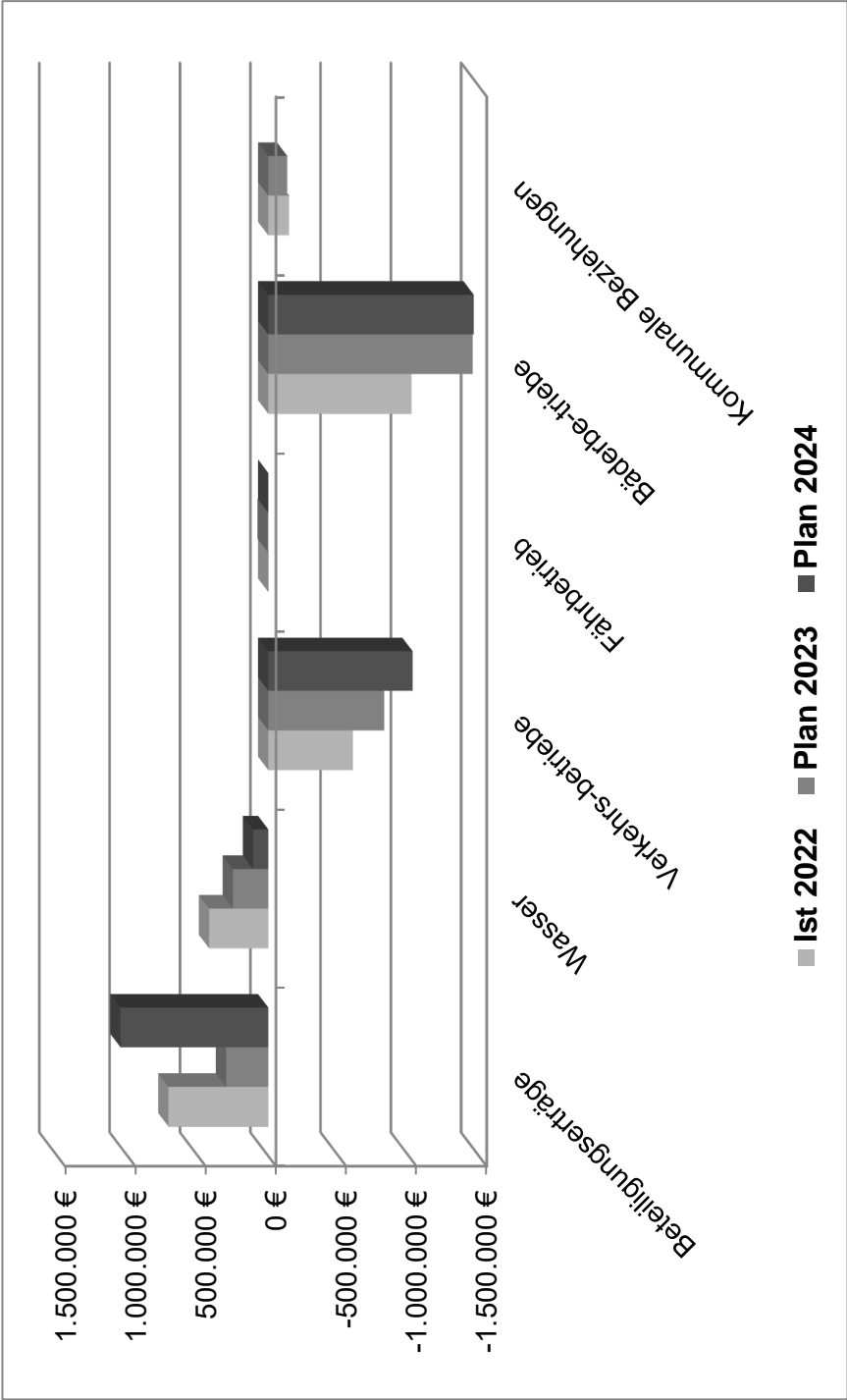
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



Betriebszweig	Einnahmen (*) EUR	Ausgaben (*) EUR	Gewinn EUR	Verlust EUR
Beteiligungserträge inkl. Personalgestellung	1.653.700	602.900	1.050.800	
Wasserversorgung	3.018.400	2.910.200	108.200	
Verkehrsbetriebe	639.900	1.666.700		1.026.800
Bäderbetriebe	352.900	1.815.200		1.462.300
Kommunale Beziehungen	40.000	177.200		137.200
Akt. Eigenleistung	100.000	100.000		
	5.804.900	6.669.300	1.159.000	2.626.300
Gesamtergebnis				-1.467.300

(*) = netto

Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre

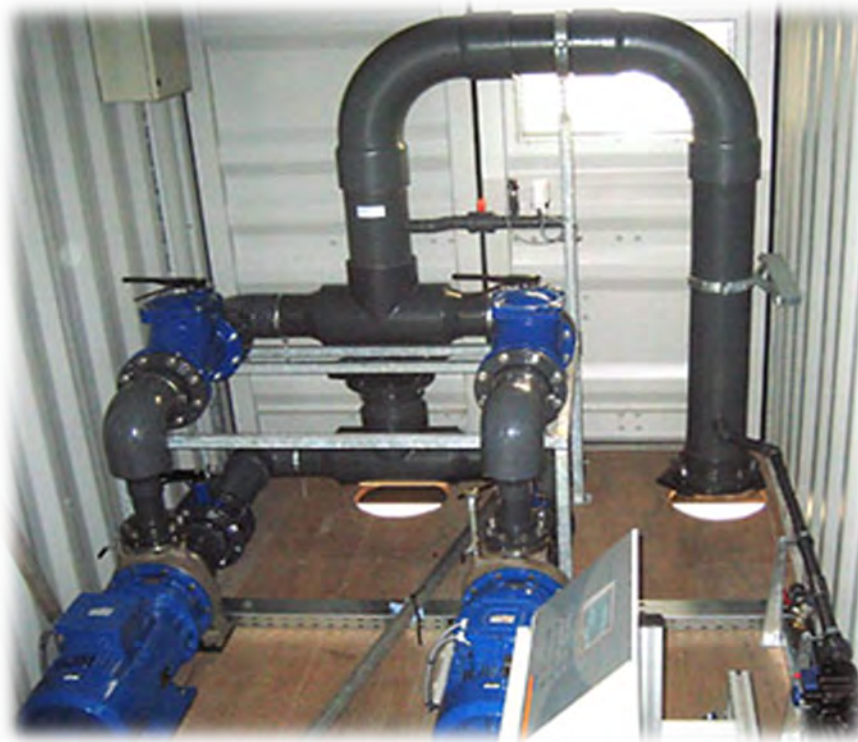


	Beteiligungs erträge	Wasser	Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäderbe- triebe	Kommunale Beziehungen	Gewinn / Verlust
Ist 2022	709.827 €	420.687 €	-601.015 €	-1.997 €	-1.018.231 €	-147.328 €	-638.058 €
Plan 2023	300.000 €	251.300 €	-823.500 €	3.600 €	-1.453.900 €	-134.700 €	-1.857.200 €
Plan 2024	1.050.800 €	108.200 €	-1.026.800 €	0 €	-1.462.300 €	-137.200 €	-1.467.300 €

VERMÖGENSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2024



Quelle: <http://www.ando-technik.de/images/wasserpumpen/containerausbau.jpg>

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computer- programmen	0	0	0
0203 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0233 . 0000	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
0303 . 0000	Gewinnungsanlagen	0 0	0 0	0 0
0303 . 1000	Entsäuerungsanlagen	0	0	0
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>			
0403 . 0000	Hochbehälter - HB Friedrichsdorf, SHA	0	30.000 30.000	0
0403 . 1000	Pumpstationen	0	0	
	Leitungsnetz			
0413 . 0000	300er Wasserleitung	0	0	0
0413 . 1000	200er Wasserleitung - Gässel	204.800 204.800	0	0
0413 . 2000	150er Wasserleitung - WHL Holdergrund - WHL Waldbrunner Str.	0	0	47.440 22.040 25.400
	Übertrag:	204.800	30.000	47.440

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
	Übertrag:	204.800	30.000	47.440
0413 . 3000	100er Wasserleitung	329.400	109.800	0
	- Förderleitung Allemühl-Pleutersbach	109.600	110.000	
	- Stichweg Neuer Weg	94.800	94.800	
	- Druckminderschacht Frd.	15.000	15.000	0
	- Baumannstraße	110.000		
	- Hohenstaufenstraße		123.200	42.750
	- Backgasse		91.200	
0413 . 4000	Diverse Leitungen	0	0	0
0433 . 0000	Hausanschlüsse	80.000	80.000	177.781
0443 . 0000	Wasserzähler	28.500	30.500	29.311
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0713 . 0000	Werkzeuge und Geräte	20.500	20.000	7.277
0713 . 1000	Fuhrpark	100.000	45.000	0
0713 . 2000	Büroeinrichtung	11.900	2.500	851
	- Möbel	7.500		
	- Hardware	4.400	2.500	851
0713 . 3000	Werkstatt und Lagereinrichtung	0	0	0
0713 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	6.500	0	39.637
	- IT-Sicherheit	3.500		
	- Standrohre	3.000		
	Übertrag:	781.600	317.800	302.297

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
	Übertrag:	781.600	317.800	302.297
08 .	<u>Anlagen im Bau</u>			
0813 . 0000	Anlagen im Bau Wasserversorgung	4.265.000	210.000	912.752
	Projekt Wasser 2025			
	- WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	3.202.000	3.202.000	139.822
	- Wasserversorgung Ortsteile (Rohmetzberechnung) (Projekt Wasser 2025)	18.000	18.000	7.252
	- Fernwirkanlage Wasser (Projekt Wasser 2025)	45.000	150.000	41.619
	- Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025)	595.000	397.000	
	- Sanierung HB Lindach	60.000	60.000	
	- WW / HB Gaimühle	250.000	250.000	
	Itterquerung Untere Talstraße, Neuer Weg DN 200	70.000	70.000	
	- Förderleitung (Projekt Wasser 2025)			13.483
	- Fallleitung (Projekt Wasser 2025)			196.927
	- ESA Gaimühle -Planung- (Projekt Wasser 2025)			301.769
	- Leitungsverlegung (150er) Niederzone Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)			8.416
	- Quelle rechts Brombach (Projekt Wasser 2025)			198.910
	Wasserrechte Brombach			807
	- Mühlbergstraße (Planung)	25.000	25.000	
	- Güterbahnhofsstraße (Planung)		10.000	
	- Friedrichsdorfer Landstr. 2.BA (Planung)		25.000	
	- Von-Göler-Weg (Planung)		20.000	
	- Erschließung Ringenacker (Planung)		20.000	
	- Baumannstraße 100er Leitung		110.000	
	- Hausanschlüsse			3.747
	Gesamt:	5.046.600	527.800	1.215.049

VERMÖGENSPLAN

VERKEHRSBETRIEBE

2024



Verkehrsbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
0107 . 0000	Software	0	0	0
0207 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0507 . 0000	Streckenausrüstung / Wartehallen	0	0	0
0557 . 0000	Fahrzeuge für Personenverkehr	0	310.000	0
	- Linienbus Ersatz HD-ES-775	0	330.000	
	- Linienbus Ersatz (Mild-Hybrid)			
	- Linienbus "Midi"			
0557 . 1000	Personenfähre	0	0	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0717 . 1100	<u>E-Ladesäulen</u>	12.000	27.100	0
0717 . 2000	<u>Büroeinrichtung</u>	1.500	0	175
0717 . 4000	Sonstige Anschaffungen	40.000	45.400	2.330
	- Prüfgerät Deutschlandtickets	5.000		
	- Automatische Fahrgastzählanlage	35.000	37.400	
	- Entwerfer f. Bus		2.500	2.330
	- Funkgeräte Bus		5.500	0
	- Bordrechner und Fahrscheindrucker	0	0	0
0813 . 0000	Anlagen im Bau	0	0	0
	Gesamt:	53.500	382.500	2.505

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2024



Bäderbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
0209 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0609 . 1000	Technische Einrichtungen Hallenbad	0	0	0
0609 . 2000	Technische Einrichtungen Freibad	0	0	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0710 . 2000	Büroeinrichtungen	14.000	28.000	0
	- Computerhardware	0	7.000	
	- Sonstiges	14.000	2.500	
0719 . 4000	Sonstige Betriebsanlagen	185.800	33.500	12.659
	- Schwimmbeckenabdeckung	150.000	120.000	
	- Spielgeräte (Trampolin,Klettergerüst)	5.000	5.000	
	- Sonnnensegel	25.000	3.000	8.034
	- Musikanlage	1.300	1.300	
	- Divers	4.500	6.500	4.625
0819.0000	Anlagen im Bau	2.370.000	615.000	503.080
	- Hallenbad	2.370.000	3.000.000	503.080
	Gesamt:	2.569.800	676.500	515.739

VERMÖGENSPLAN

Kommunale Beziehungen / Smart City

2024



Quelle: <http://www.mietpoint.de/Grafiken/lager.jpg>

Kommunale Beziehungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2023	Planj./Umdisp. 2022	Verm.Rechn. 2021
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computer-programmen	0	11.000	0
	- Software f. Ladesäulen	0	11.000	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0710. 2000	Büroeinrichtungen	0	0	0
	- Hardware	0	0	0
0710 . 3000	Werkstatt- und Lagereinrichtungen	0	0	0
0710 . 4000	Sonstige betriebliche Anlagen	0	15.000	0
	- E-Ladesäulen	0		0
	- E-Ladesälen E-Carsharing	0	15.000	
	- Stromanschluss E-Carsharing	0	8.500	
	- Parkplatz/Beschilderung E-Carsharing	0	1.500	
	Gesamt:	0	26.000	0

VERMÖGENSPLAN

Beteiligungen

2024



Quelle: <http://www.mietpoint.de/Grafiken/lager.jpg>

Beteiligungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024	Planj./Umdisp. 2023	Verm.Rechn. 2022
1	2	3	4	5
0900.0000	Finanzanlagen	0	700.000	950.000
	Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Eberbach GmbH	0	700.000	950.000
	Gesamt:	0	700.000	950.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024 EUR	2024 EUR
		3	4 ⁴
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.407.300	
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	-	
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	4.407.300	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.813.600	
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
7.	Ertragsteuerzahlungen	-	
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.813.600	
9.	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 406.300	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	
14.	Erhaltene Zinsen	-	
15.	Erhaltene Dividenden	-	
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	
	- Wasserversorgung	5.046.600	
	- Verkehrsbetriebe	53.500	
	- Fährre	-	
	- Bäderbetriebe	2.569.800	
	- Kommunale Beziehungen	-	
	- Beteiligung	-	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.669.900	
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 7.669.900	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 8.076.200	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.200.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.144.400	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.844.400	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.212.800	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	
37.	Gezahlte Zinsen	555.400	
38.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.768.200	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	8.076.200	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-	
	nachrichtlich:		
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 57.000	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	
43.	Kreditermächtigung aus Vorjahren	6.534.500	

STELLENÜBERSICHT DER STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

§ 3 EigBVO

2024



Quelle: <http://www.google.de/imgres?q=personal&um=1&hl=de&tbm=isch&tbnid=X2Y55>

Stellenübersicht 2024

Stellenart	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2023
Entgeltgruppe	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Werkleitung			
15	0,00	0,00	0,00
Techn. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	0,00	0,00
9b	0,00	2,00	0,00
9a	1,00	2,00	2,00
8	1,00	0,00	1,00
7	6,87	7,94	7,87
6	2,00	2,00	2,00
5	9,00	9,00	9,00
4	1,38	1,00	1,00
3	3,00	0,51	0,66
2	0,15	2,26	2,54
Azubi	1,00	1,00	1,00
Kaufm. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	0,64	0,64	0,64
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Azubi	0,00	0,00	0,00
Summe	29,04	30,34	29,72

Im Rahmen der Ausgliederung der Energieversorgung und des kaufmännischen Service hat ein Betriebsübergang stattgefunden. In diesem Rahmen wurde zwischen den Städtische Dienste Eberbach und der Stadtwerke Eberbach GmbH ein Personalgestellungsvertrag mit Wirkung zum 01.09.2020 geschlossen.

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

Planungsübersicht (Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2023 bis 2027
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T €



Quelle: http://www.social-systems.de/images/10_finanzplan.jpg

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz in EUR		Ansatz in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR	
		2023		2024		2025		2026		2027	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse	4.752	4.539	4.600	4.700	4.800					
b)	Umsatzerlöse andere Betriebszweige	51	55	51	51	51					
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen										
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	66	100	90	90	90					
4.	sonstige betriebliche Erträge	32	60	65	65	65					
5.	Materialaufwand:										
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	931	1.130	1.100	1.200	1.300					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048	930	1.000	1.100	1.200					
c)	Bezug von Betriebszweigen	51	55	51	51	51					
6.	Personalaufwand:										
a)	Löhne und Gehälter	2.154	2.091	2.200	2.300	2.400					
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	438	663	700	800	900					
	davon für Altersversorgung	242	243	300	400	500					
7.	Abschreibung:										
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362	486	490	600	650					
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten										
8.	Konzessionsabgabe	215	225	215	215	215					
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263	1.308	1.400	1.500	1.600					
10.	Erträge aus Beteiligungen	572	1.051	1.300	1.450	1.500					
	davon aus verbundenen Unternehmen	572	1.051	1.300	1.450	1.500					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen										
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen	352	382	370	400	400					
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
14.	Ergebnis nach Steuern	- 1.583	- 1.465	- 1.720	- 2.210	- 2.710					
15.	sonstige Steuern	2	2	2	2	2					
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.585	- 1.467	- 1.722	- 2.212	- 2.712					
	nachrichtlich										
17.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung										
18.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung										

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz in TEUR 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen in TEUR 2023	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR		Planung Wirtschaftsjahr in TEUR		Planung Wirtschaftsjahr in TEUR	
				2023	2024	2025	2026	2027	2027
		3	4 ⁴	4	5	6	7		
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.567		4.407	4.650	4.800	4.850		
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3.	Ertragssteuerrückzahlungen								
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	4.567		4.407	4.650	4.800	4.850		
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.292		4.813	6.400	6.300	6.500		
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7.	Ertragsteuerzahlungen								
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.292		4.813	6.400	6.300	6.500		
9.	Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.725		- 406	- 1.750	- 1.500	- 1.650		
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12							
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen								
15.	Erhaltene Dividenden	572			1.051	1.300	1.450		
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	584		-	1.051	1.300	1.450		
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen								
18.1	- Wasserversorgung	4.889		5.047	3.000	1.330	1.000		
18.2	- Verkehrsbetriebe	403		54	350	5	5		
18.3	- Fahre								
18.4	- Bäderbetriebe	3.145		2.570	5.500	6.900	10		
18.5	- Kommunale Beziehungen								
18.6	- Beteiligung	413							
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	8.850		7.671	8.850	8.235	1.015		
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 8.265		- 7.671	- 7.799	- 6.935	- 435		
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 9.990		- 8.077	- 9.549	- 8.435	- 1.215		
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.600		2.200	2.500	500			
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.535		6.144	7.949	9.735	3.165		
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.294		1.500	1.000	250	250		
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.429		9.844	11.449	10.485	3.415		
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.087		1.213	1.400	1.500	1.600		
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	352		555	500	550	600		
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.439		1.768	1.900	2.050	2.200		
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.990		8.076	9.549	8.435	1.215		
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-		-	-	-	-		
41.	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.575		- 57	- 100	- 150	- 100		
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								
43.	Kreditverminderung aus Vorjahren	3.355		6.535					

* es wird auf die Vermögenspläne aus dem Wirtschaftsplan 2022 verwiesen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	später
1	2	3	4	5
2024	0,00 €			
Summe	0,00 €			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.144 T €	7.949 T €	9.735 T €	3.165
Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahren	6.535 T €			

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST	Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1 -2.517.255	2	3	4	5				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalhaushalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.517.255								
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.240.540	0	0	0	0				
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	723.285	723.285	723.285	723.285	723.285				
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden									
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	723.285	723.285	723.285	723.285	723.285				