



Haushaltsplan  
Stadt Neckargemünd  
2025

**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Vorbericht	10
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	23
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	24
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	26
Teilhaushalt 1: Investive Maßnahmen	57
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	79
Teilhaushalt 2: Investive Maßnahmen	232
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	291
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	299
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	301
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	303
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	304
Berechnungen für den Finanzausgleich 2025	306
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	308
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den	309
Teilhaushalten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025	313
Schuldenübersicht	319

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.219.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 48.038.800
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>- 5.819.600</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 5.819.600</b>

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.619.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 44.437.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>- 2.818.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.538.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.949.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>- 6.411.600</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>- 9.229.600</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 454.400
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>5.545.600</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>- 3.684.000</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.470.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

### Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatzung vom 19.11.2024 fest-gesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 250 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Neckargemünd, den 25.02.2025



Jan Peter Seidel, Bürgermeister

## Allgemeines zum Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR

Das Innenministerium Baden-Württemberg führt auf seiner Homepage unter anderem folgendes aus:

**Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.**

Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR beziehungsweise „Kommunale Doppik“) bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens zum Jahr 2016 vorgesehen. Die Kommunen sollten ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppelischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

Den Grundstein hierfür hat die Innenministerkonferenz am 21.11.2003 gelegt, indem sie Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit zugestimmt hat. Diese Regelungsvorschläge lassen für länderspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede Raum, gewährleisten aber gleichzeitig bundesweit die Einheitlichkeit der Grundzüge des NKHR.

**Das Neues Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Neckargemünd**

Die Stadt Neckargemünd hat zum 31.12.2019, dem letztmöglichen Umstellungstermin, auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Da es sich im NKHR um einen produktorientierten Haushalt handelt, richtet sich der Aufbau nach dem verbindlichen kommunalen Produkt- und Kontenplan für Baden-Württemberg. Diese ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 3 Teilhaushalte, innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produktbereichen.

Gesamthaushalt					
Gesamt-Ergebnishaushalt = Summe aller Teilhaushalte			Gesamt-Finanzhaushalt = Summe aller Teilhaushalte		
Teil-Ergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Ergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Ergebnishaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	Teil-Finanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Finanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Finanzhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 42 Sport und Bäder			Produktbereich 42 Sport und Bäder	
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 54 Verkehrsanlagen			Produktbereich 54 Verkehrsanlagen	
	Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus			Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus	

Die Produktbereiche wiederum werden in Produktgruppen untergliedert.

Eine detaillierte Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist ab Seite 261 abgedruckt.

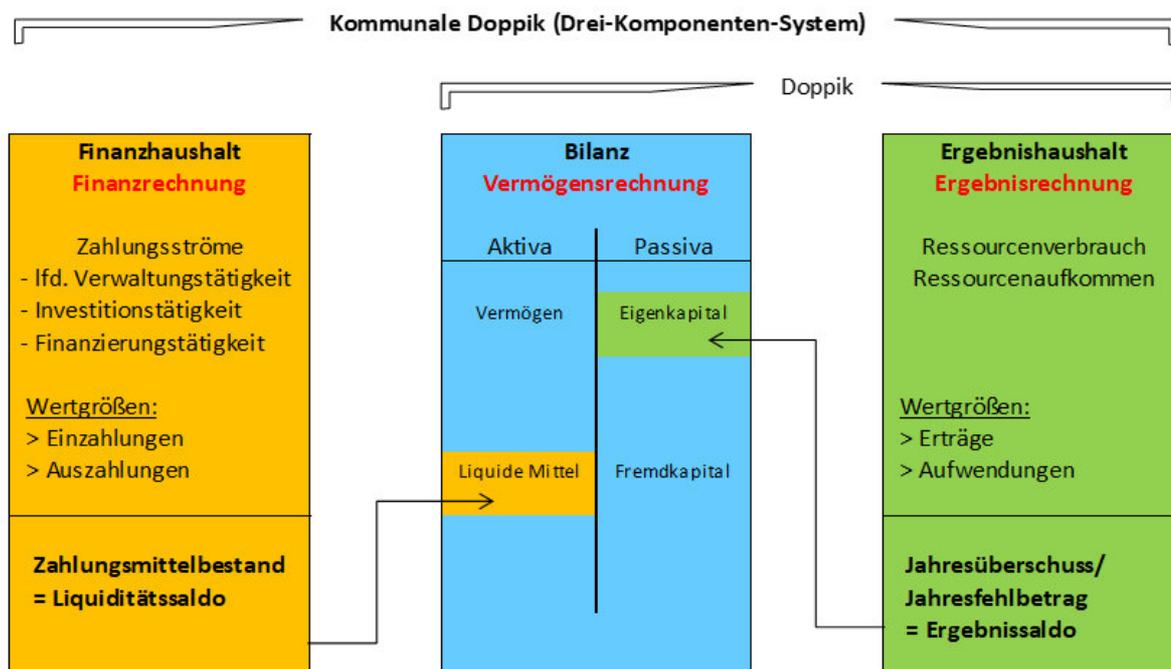
Die Darstellung der Teilhaushalte im Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppen. Ausnahmefälle für eine tiefere Gliederung können zum einen die Festlegung von Schlüsselprodukten sein, die einen besonderen Stellenwert für die Stadt Neckargemünd aufweisen. Zum anderen sind die Anforderungen der Finanzstatistik durch das Statistische Landesamt zu beachten. Dadurch kann es vorkommen, dass auch 6- bzw. 8-stellige Einzelprodukte ausgewiesen werden müssen.

Der Gemeinderat hat für den Haushalt 2020 und 2021 die Schulen und Kindergärten als Schlüsselprodukte festgelegt. Diese Produktbereiche sind im Haushalt entsprechend aufgeschlüsselt und als einzelne Produkte ersichtlich.

Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

Das NKHR basiert auf einer sog. 3-Komponenten-Rechnung:

1. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung.  
 Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.
  
2. Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung  
 ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält somit sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).
  
3. Die Vermögensrechnung / Bilanz  
 dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse. Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden, vereinfachten Schaubild dargestellt:



## Der Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss also durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (§ 24 GemHVO).

Für den Haushaltsausgleich kann damit folgendes, mehrstufiges Ausgleichsverfahren abgeleitet werden:

*Innerhalb des Haushaltsjahres:*

*Erste Stufe:*

Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushaltes gedeckt (unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten)

*Zweite Stufe:*

Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

*Dritte Stufe:*

Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

*Haushaltsausgleich in den Folgejahren:*

*Vierte Stufe:*

Vortrag eines Fehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre

*Fünfte Stufe:*

Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit. Daher sollte der Ausgleich des Defizits spätestens in einem der drei Folgejahre erreicht werden. Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle.

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

# Vorbericht zum Haushalt 2025

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024

Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2020 konnten noch nicht beschlossen werden. Zunächst muss die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz erstellt werden.

### Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2020 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.250.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.790.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	460.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 6.588.334,45 Euro.

### Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2021 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.075.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.700.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 625.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 5.740.414,77 Euro.

### Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2022 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.940.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 38.390.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	550.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 4.938.468,16 Euro.

### Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2023 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.770.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 40.760.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	990.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.919.314,07 Euro.

## Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2024 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.110.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 44.841.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.731.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf 3.454.065,25 Euro.

Nachdem in den Vorjahren die in den Haushaltsplänen prognostizierten Defizite nicht oder nur abgeschwächt realisiert wurden muss im Jahr 2024 erstmals ein plangemäßes Defizit ausgewiesen werden (Plan: - 4.769.900 Euro, Ergebnis: - 4.731.000 Euro).

Geringere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (rd . - 775.000 Euro im Vergleich zum Planansatz) sowie eine hohe Umsetzungsquote der geplanten Sanierungsmaßnahmen sind hierfür als Hauptgründe im Vergleich zu den Vorjahren ausschlaggebend.

Die in der Haushaltssatzung 2024 enthaltene Kreditermächtigung von 4,0 Mio. EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Eine Nachtragsatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

Die prognostizierten Ergebnisse müssen nach wie vor als sehr vage bezeichnet werden. Insbesondere muss der Abschluss der Vermögensbewertung abgewartet werden um über die große Position der Abschreibungen Klarheit zu erhalten.

## Allgemeine wirtschaftliche Lage

*Auszug aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 15.01.2025*

- Laut Statistischem Bundesamt ging das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % zurück. Das vorläufige BIP-Jahresergebnis für das Jahr 2024 weist einen preisbereinigten Rückgang um 0,2 Prozent aus. Während das Verarbeitende Gewerbe im Trend weiterhin von Produktionsrückgängen gekennzeichnet ist, stellt sich die Lage in den konsumnahen Dienstleistungen etwas günstiger dar. Eine spürbare konjunkturelle Erholung in Deutschland dürfte erst mit klaren Aussichten für die weiteren wirtschafts-, finanz- und geopolitischen Rahmenbedingungen einsetzen.
- Die Produktion hat sich im November etwas gefestigt, aber die Bestellungen nahmen aufgrund volatiler Großaufträge ab. Bei der Industriekonjunktur zeichnet sich insgesamt noch keine Trendwende ab. So hat die Industrie ihre Ausbringung im aussagekräftigeren Dreimonatsvergleich um 1,3 % gedrosselt, obwohl gleichzeitig die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe um 1,7 % zulegten. Die Stimmungsindikatoren von ifo und S&P Global liegen nach wie vor auf niedrigem Niveau.
- Die Lage im Einzelhandel (ohne Kfz) entwickelte sich im November mit einem preisbereinigten Umsatzrückgang von 0,1 % geringfügig schwächer. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel jedoch ein Umsatzplus von 3,0 %, im Dreimonatsvergleich ein Plus von 2,3 %. Neuzulassungen von Pkw insgesamt sind im Dezember sowohl gegenüber dem Vormonat mit -6,2 % als auch dem Vorjahresmonat mit -

7,1 % deutlich rückläufig. In der Dreimonatsbetrachtung ergibt sich hingegen ein Anstieg von 10,1 %. Angesichts zunehmender Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit und anhaltender innen- und geopolitischer Unsicherheiten steht eine spürbare Erholung des Konsumklimas weiter aus.

- Der in den letzten Monaten zu beobachtende Auftrieb bei den Verbraucherpreisen hat sich zum Jahresende fortgesetzt. Die Inflationsrate ist im Dezember voraussichtlich deutlich auf +2,6 % gestiegen, was verschiedene Gründe hat: Der Rückgang der Energiepreise im Vorjahresvergleich ist erwartungsgemäß geringer ausgefallen und der Preisanstieg im Bereich der Dienstleistungen bleibt weiterhin hoch. Dies zeigt sich auch in der Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel), die ebenfalls weiter anzog.
- Trotz anhaltender wirtschaftlicher Stagnation entwickelt sich der Arbeitsmarkt zum Jahresende vergleichsweise stabil, die weiteren Aussichten bleiben jedoch eingetrübt. So stieg die Zahl der Erwerbstätigen im November zwar, gleichzeitig nahm jedoch die registrierte Arbeitslosigkeit im Dezember weiter moderat zu. Auch die Zahl der Kurzarbeitenden hat sich im Dezember abermals erhöht. Die Frühindikatoren deuten auf eine weiter rückläufige Arbeitskräftenachfrage hin, so dass auch zu Jahresbeginn nicht mit einer Umkehr der schwachen Entwicklung am Arbeitsmarkt zu rechnen ist.
- Die Unternehmensinsolvenzen sind nach endgültigen Ergebnissen im Oktober mit 2.012 Fällen um 35,9 % gegenüber Oktober 2023 gestiegen. Von Januar bis Oktober wurden insgesamt 18.234 registriert, 23,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Der IWH-Insolvenztrend weist im Dezember einen nahezu unveränderten Wert ggü. November auf, liegt aber zugleich 24,3 % über dem Vorjahresmonat. Das Insolvenzgeschehen bleibt weiterhin dynamisch.

## **Für Baden-Württemberg**

Auszug aus BW Quaterly – Ausgabe Q4/2024, Landesbank BW vom 12.12.2024

**Baden-Württemberg** schneidet im Bundesländervergleich gemäß der aktuellen Einschätzung des LBBW Research bei den Konjunkturprognosen für 2025 unterdurchschnittlich ab und belegt mit einer Veränderungsrate für das reale BIP von minus 0,7 % den letzten Platz. 2026 erwarten wir eine Wachstumsrate des realen BIP von lediglich 0,5%.

Der **L-Bank-ifo-Geschäftsklimaindex**, ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung, verzeichnet aktuell eine erneute Stimmungsverschlechterung bei den Unternehmen und Verbrauchern im Land. Die Wirtschaftsleistung dürfte in den kommenden Monaten ihren Rückgang fortsetzen.

**Thema des Quartals:** Baden-Württemberg ist das führende Exportland Deutschlands. Daher wird das Bundesland vom Trumpschen Protektionismus besonders betroffen sein. Die Deglobalisierungstendenzen der Weltwirtschaft sind damit neben der demographischen Alterung das Hauptrisiko für den Standort Baden-Württemberg.

**Nachhaltigkeit:** Der Stellenabbau in der Automobilbranche ist derzeit allgegenwärtig. Über 100.000 Stellen könnten bis 2040 in Baden-Württemberg wegfallen. Dem entgegen wirkt die Demografie, doch das alleine genügt nicht. Die Zukunft der Hersteller und Zulieferer ist elektrisch und digital. Beschäftigte müssen neue Fertigkeiten erlernen und Unternehmen bestehende Geschäftsmodelle überdenken.

## Haushalt 2025

Der Haushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt ein neues Rekorddefizit von 5.819.600 Euro aus. Dieses Defizit liegt nochmals um rd. 1.050.000 Euro über dem Defizit des Haushaltsplans 2024. Der geforderte Haushaltsausgleich kann weiterhin bei weitem nicht erreicht werden. Im Gegenteil, es muss sogar erneut ein neues Rekorddefizit ausgewiesen werden. Alleine die Steigerung der Kreisumlage (rd. 1,1 Mio. Euro Mehrausgaben als im Vorjahr) sowie die gestiegenen Personalkosten durch die Tarifabschlüsse (rd. 0,9 Mio. Euro Mehrausgaben als im Vorjahr) gleichen alle erarbeiteten Verbesserungen und Einsparungen auf einen Schlag mehr als aus.

Verwaltung und Gemeinderat sind sich der schwierigen Situation bewusst. An zwei Samstagen im Januar 2025 fanden die Haushaltsberatungen in ausführlichen Klausursitzungen statt. Trotz vieler zusätzlicher Wünsche und Ideen seitens des Gemeinderats ist es gelungen, das Defizit an diesen Tagen nochmals um über 500.000 Euro zu reduzieren.

Auch die Umsetzung der Grundsteuerreform hat sich der Gemeinderat nicht leicht gemacht. Letztlich aber mehrheitlich mit Blick auf die städtische Finanzsituation gegen eine aufkommensneutrale Umsetzung ausgesprochen. Durch die Festsetzung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 250 v. H. werden Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von 500.000 Euro erwartet, was einer Steigerung um 25 % entspricht.

Des Weiteren sind auch in diesem Jahr Maßnahmen vorgesehen, die die Stadt zukünftig finanziell entlasten werden. Besonders die Investition in die regenerative Energieversorgung im Freibad soll diese defizitäre Einrichtung zukunftssicher machen und deutliche Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten ermöglichen.

Das aktive Vergabe-, Beschaffungs- und Fördermittelmanagement wird weitergeführt. Die geschaffene Stelle musste zwischenzeitlich neu besetzt werden, aber die positiven Ergebnisse in der Vergangenheit bei einzelnen Vergaben lassen hier auch zukünftig weitere Ausgabereduktionen erwarten. Auch konsequentes Durchforsten von Fördermöglichkeiten und Zurückstellen ungeförderter Investitionen soll weiterhin zur Entlastung des Haushalts beitragen.

Für einige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt vorgesehen. Diese sind notwendig, um bei einer Umsetzung und einer erforderlichen Ausschreibung bereits Verpflichtungen für die Folgejahre eingehen zu können und durch frühzeitiges Ausschreiben wirtschaftlichere Angebote zu erhalten.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 7.470.000 EUR.

Wie bereits im vergangenen Jahr fand erneut vor der Beschlussfassung über den Haushalt im Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ein Gespräch über die schwierige finanzielle Situation der Stadt Neckargemünd statt. Die Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals verschärft. Erstmals hat sich im Jahr 2024, wie oben erläutert, das geplante Defizit auch im Jahresergebnis niedergeschlagen. Nach wie vor werden die Anstrengungen der Verwaltung und des Gemeinderats im Kommunalrechtsamt erkannt, insbesondere mit Blick auf

die mittelfristige Finanzplanung werden aber eindringlich und ausdrücklich weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gefordert.

### ***Haushaltsstrukturkommission - Rückblick***

Bereits im Jahr 2021 wurde eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet. In der Folge konnten etliche Maßnahmen zur Einnahmesteigerung erarbeitet und letztlich auch vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurden mit Wirkung zum 01.01.2022 angehoben. Die Hundesteuer wurde erhöht, die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und eine Bettensteuer neu eingeführt.

Im Jahr 2022 und 2023 tagte die Haushaltsstrukturkommission an insgesamt sechs Terminen um weitere Ideen und Maßnahmen zur Konsolidierung zu sammeln und zu besprechen. Ohne Denkverbote kam alles auf den Tisch, was von den Mitgliedern der Kommission aber auch von den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung zusammengetragen wurde.

Etliche Vorschläge und Ideen konnten im Rahmen der laufenden Verwaltung direkt umgesetzt werden. Weitere Vorschläge beziehen sich auf mittel- und langfristige Maßnahmen. Diese sind nicht in Kürze umzusetzen, aber auch hier stecken erhebliche Einsparpotenziale, die unbedingt weiterverfolgt werden müssen. Die kreis- und konjunkturunabhängige Situation muss weiter stark verbessert werden.

### ***Haushaltsstrukturkommission - Ausblick***

Im Anschluss an die Kommunalwahl 2024 wurde auch die Haushaltsstrukturkommission neu besetzt. Es sind bereits Sitzungstermine für das laufende Jahr vorgesehen und unmittelbar nach der Beschlussfassung des Haushalts findet Anfang März 2025 das nächste Treffen statt.

In den beiden im Januar stattgefundenen Klausursitzungen des Gemeinderats wurden bereits einige Themen angesprochen, die unbedingt weiterverfolgt und diskutiert werden müssen. Themenblöcke wie die interkommunale Zusammenarbeit, Schulzweckverbände, Feste und Feiern oder auch die Parkraumbewirtschaftung bieten Möglichkeiten, zeitnah die finanzielle Situation sowohl auf der Ausgaben- als auch der Einnahmenseite zu verbessern.

Die in der Vergangenheit erarbeitete Liste mit Vorschlägen wird ebenfalls aufgegriffen und aktualisiert. Letztlich wird wichtig sein, den Vorschlägen auch Beschlüsse folgen zu lassen.

Nach wie vor gilt: Die veranschlagten Aufwendungen für die Abschreibungen (nach Abzug von Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) müssen aufgrund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz geschätzt werden und belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Diese werden im NKHR in voller Höhe ergebniswirksam.

Der geforderte und oben beschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung auch in den kommenden Jahren nicht erreicht werden. Dieser wäre aber zwingend notwendig, denn nur so kann dem Grundgedanken des NKHR, der

Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs, Rechnung getragen werden. Tatsächlich droht jedoch in absehbarer Zeit eine spürbare Reduzierung des Basiskapitals.

Blick auf einzelne ausgewählte Positionen:

### **Grundsteuer A und B**

Durch die Grundsteuerreform mussten die Hebesätze neu festgesetzt werden.

Ab dem 01.01.2025 beläuft sich der Hebesatz auf 340 v.H. für die Grundsteuer A und auf 250 v.H. für die Grundsteuer B.

Die Hebesätze wurden in der Sitzung des Gemeinderats vom 19.11.2024 in einer separaten Hebesatzung festgesetzt. Eine Vergleichbarkeit mit den bisherigen Hebesätzen ist nicht mehr gegeben, da sich auch die Bewertungsgrundlagen nach dem Landesgrundsteuergesetz verändert haben. Das Land Baden-Württemberg zieht zur Berechnung der Grundsteuer das sog. modifizierte Bodenwertmodell heran welches den bisherigen Einheitswert ablöst. Danach kommt es bei der Berechnung auf zwei Werte an: die Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert. Die Art der Bebauung spielt für die Bewertung grundsätzlich keine Rolle.

Der Gemeinderat hat sich beim Beschluss über den neuen Hebesatz für die Grundsteuer B nicht für eine aufkommensneutrale Umsetzung entschieden. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation hat der Gemeinderat ausführlich über den neuen Hebesatz diskutiert und sich letztlich mehrheitlich für einen Hebesatz von 250 v.H. ausgesprochen. Dies bedeutet für die Stadt Neckargemünd Mehreinnahmen von rd. 500.000 Euro im Vergleich zu einem aufkommensneutralen Hebesatz.

Insgesamt wird mit einem Grundsteueraufkommen von 2.511.500 EUR (Vorjahr: 2.011.500 EUR) gerechnet.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz wurde letztmals mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von 340 v.H. auf 360 v.H. angehoben.

In den letzten Jahren haben sich die Gewerbesteuereinnahmen nach teils starken Schwankungen bei rd. 3.250.000 Euro verstetigt. Im Jahr 2024 musste jedoch ein recht deutlicher Rückgang auf rd. 2.500.000 Euro verzeichnet werden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beläuft sich auf 2.750.000 Euro und liegt damit um 500.000 Euro unter dem Vorjahresansatz.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,120 Mrd. EUR geschätzt und liegt damit über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 7,795 Mrd. EUR).

Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2024 auf 0,0012944 (bis 2023: 0,0013017) festgelegt.

Die Einnahmeerwartung erhöht sich aufgrund des gestiegenen Gesamtbetrags auf 10.510.500 EUR (Vorjahr 10.089.800 EUR).

## **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 1,176 Mrd. EUR (Vorjahr 1,185 Mrd. EUR). Bei dem ab 2024 geltenden Schlüssel von 0,000514318 (bis 2023: 0,0004963) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer somit 604.800 EUR (Vorjahr 609.400 EUR).

## **Schlüsselzuweisungen**

Insgesamt wird mit Zuweisungen von 12.023.600 EUR (Vorjahr 12.124.300 EUR) gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

### Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft belaufen sich auf 9.243.600 EUR (Vorjahr 9.584.500 EUR).

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich der geringere Betrag hauptsächlich durch die geringere Anzahl an Einwohnern (2025: 13.468 / 2024: 13.620). Durch den Zensus 2022 wurde die Einwohnerzahl Neckargemünds um rd. 300 Einwohner nach unten korrigiert. Diese Reduzierung findet im Jahr 2025 zu 50% Einfluss in den Finanzausgleich. Ab dem Jahr 2026 schließlich zu 100%.

Der Kopfbetrag pro Einwohner entwickelte sich wie folgt: für das Jahr 2025: 1.935,60 EUR / für das Jahr 2024: 1.886,20 EUR).

### Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Kommunen werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie gewährt. Für das Jahr 2025 erhält Neckargemünd hieraus Einnahmen in Höhe von 544.200 EUR (Vorjahr 749.900 EUR).

## Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 138,00 EUR (Vorjahr 120,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 2.235.700 EUR (Vorjahr 1.789.900 EUR) ergeben.

## **Familienleistungsausgleich**

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 637,8 Mio. EUR (Vorjahr 641,5 Mio. EUR) zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugeteilt. Dies ergibt 825.500 EUR (Vorjahr 830.300 EUR).

## **Personalausgaben**

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 27,29 % (Vorjahr: 26,38 %). Dies entspricht einer Summe von 13.109.000 EUR (Vorjahr: 12.201.300 EUR). Die Steigerung der Personalausgaben ist im Wesentlichen auf eine zu erwartende Tariferhöhung zurück zu führen.

## **Finanzausgleichsumlage**

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 24.128.520 (Vorjahr: 23.286.446 EUR), somit 5.332.400 EUR (Vorjahr 5.146.300 EUR).

## **Kreisumlage**

Der Hebesatz für die Kreisumlage steigt deutlich um 3,75 Prozentpunkte auf 31,25 % (2024: 27,5%; 2023: 24,5%). Bei einer Steuerkraftsumme von 24.128.520 (Vorjahr: 23.286.446 EUR), ergibt dies eine Kreisumlage in Höhe von 7.540.200 EUR (Vorjahr 6.403.800 EUR) und damit über 1,1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

## **Investitionen**

Im Haushaltsplan 2025 sind u. a. folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR – ohne Berücksichtigung von möglichen Zuweisungen und Zuschüssen) vorgesehen:

- Rathaus, Info Point am Haupteingang 55.000 EUR
- Waldhilsbach, Bürgerkeller *-mit Sperrvermerk-* 95.000 EUR
- Waldhilsbach, Barrierefreier Zugang Dorfplatz 180.000 EUR

• Waldhilsbach, Dacharbeiten Ortsverwaltung	80.000 EUR
• Villa Menzer, Fortführung Projekt „Freiräume“	104.000 EUR
• Kauf Martin-Luther-Haus	760.000 EUR
• Techn. Dienste, Holzhackschnitzelanlage	150.000 EUR
• Katastrophenschutz / Sirenen, Restzahlung	150.000 EUR
• Brandschutz, Drehleiter Neckargemünd	120.000 EUR
• Brandschutz, Mannschaftstransportwagen, Ngd und Mückenloch	190.000 EUR
• Brandschutz, Prov. Feuerwehrrhalle Dilsberg	100.000 EUR
• Brandschutz, 52 Stk. HRTs Einsatzstellenfunk	80.000 EUR
• Grundschule Neckargemünd, Ausbau Netzinfrastruktur	95.000 EUR
• Grundschule Neckargemünd, Dachsanierung	600.000 EUR
• Banggardenhalle, Dachsanierung	400.000 EUR
• Freibad, Regenerative Energieversorgung	1.000.000 EUR
• Abwasserbeseitigung, Schmutzfrachtberechnung	75.000 EUR
• Abwasserbeseitigung, Auswechslung Pumpen	60.000 EUR
• Radabstellanlage S-Bahnhof Altstadt / Schulzentrum	350.000 EUR
• Gemeindestraßen, Sanierung Schützenhausbrücke	300.000 EUR
• Gemeindestraßen, Hangsicherung Am Mühlwald	1.500.000 EUR

## Schulden

Nach den Tilgungen im Jahr 2024 von 465.248,82 Euro beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 3.454.065,25 EUR. Dies bedeutet ein Schuldenstand je Einwohner von 258,94 EUR, berechnet mit der Zahl der Einwohner zum 30.06.2024.

In den letzten Jahren konnte die Verschuldung von rd. 10 Mio. EUR auf inzwischen rd. 3,45 Mio. Euro reduziert werden und damit auch wieder etwas Luft für zukünftige Investitionen/Kreditaufnahmen geschaffen werden.

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 6,0 Mio. Euro und eine Tilgung von 454.400 Euro eingeplant. Dies hätte zum 31.12.2025 einen Schuldenstand von 8.990.702 Euro zur Folge.

## **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel der Stadt Neckargemünd zum 31.12.2024 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres belaufen sich auf rd. 8,4 Mio. EUR. Der Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2025 soll durch eine Kreditaufnahme von 6,0 Mio. EUR gedeckt werden. Der übrige Bedarf wird aus den liquiden Mittel gedeckt so dass zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von rd. 4,7 Mio. EUR verbleiben.

## **Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028**

Für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Orientierungsdaten im Haushaltserlass bekannt gegeben. Es sind geschätzte Werte, die nur als Anhaltspunkte dienen können.

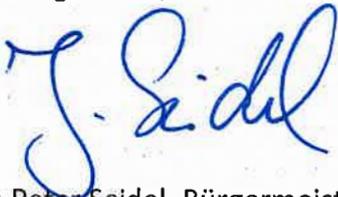
Die Finanzplanung 2026-2028 umfasst Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 11,0 Mio. EUR. Dafür sollen neue Kredite in Höhe von 8,5 Mio. EUR aufgenommen werden. Die liquiden Mittel werden in diesem Zeitraum bis auf die Mindestreserve aufgebraucht.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit lassen sich in den Jahren 2026-2028 die Fortführung der Maßnahme zur regenerativen Energieversorgung des Freibades und die Fortführung der Erneuerung der Schützenhausbrücke benennen.

Mit der Haushaltsplanung 2025 wird einmal mehr deutlich, dass die Stadt Neckargemünd ein strukturelles Problem aufweist. Durch das neue kommunale Haushaltsrecht werden diese seit dem Jahr 2020 deutlich sichtbar. Die Abschreibungen sind für uns nicht zu erwirtschaften. Durch die vielen Ortsteile und die schwierige Topographie ergeben sich eine Vielzahl von Herausforderungen, die es zu finanzieren gilt. So halten wir mehrere Grundschulen und Kindergärten, etliche Hallen und zahlreiche Friedhöfe vor. Insgesamt also eher Strukturen einer großen Kreisstadt, jedoch finanziert mit Einnahmen einer Stadt mit 13.300 Einwohnern.

Im Jahr 2024 ist es gelungen einen Großteil der geplanten Sanierungsmaßnahmen im Erfolgsplan durchzuführen. Die Realisierungsquote lag hier bei über 90 Prozent. Wie zu Beginn des Vorberichts erläutert trägt diese Tatsache zu einem höheren Defizit im Ergebnis 2024. Die Bugwelle an dringenden Sanierungen konnte dadurch etwas abgebaut werden und verschafft uns hoffentlich zusätzlich Luft für die kommenden Jahre.

Neckargemünd, im Februar 2025



Jan Peter Seidel, Bürgermeister

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.154.429,23	17.016.000	17.427.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.132.615,25	17.674.200	17.710.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.613,91	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.992.345,59	4.116.000	4.302.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904.980,21	688.000	706.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.052,94	888.700	986.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.505,39	51.200	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.591,96	450.500	435.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.219.134,48</b>	<b>41.484.600</b>	<b>42.219.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.687.044,80-	12.201.300-	13.109.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634.667,28-	8.908.400-	8.202.200-
15	-	Abschreibungen	271.177,16-	3.601.600-	3.601.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.847,44-	204.200-	209.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.785.997,20-	18.505.300-	19.960.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.414,33-	2.833.700-	2.956.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.166.148,21-</b>	<b>46.254.500-</b>	<b>48.038.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.052.986,27</b>	<b>4.769.900-</b>	<b>5.819.600-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.052.986,27</b>	<b>4.769.900-</b>	<b>5.819.600-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	2.909.300-	7.679.200-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	7.679.200	13.498.800

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.793.565,11	17.016.000	17.427.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.167.249,34	17.674.200	17.710.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.859.639,11	4.116.000	4.302.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.068,39	688.000	706.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.952,47	888.700	986.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.555,89	51.200	50.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	532.965,51	450.500	435.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.712.995,82</b>	<b>40.884.600</b>	<b>41.619.200</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.676.388,41-	12.201.300-	13.109.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666.550,28-	8.908.400-	8.202.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.949,68-	204.200-	209.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.616.491,26-	18.505.300-	19.960.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.382.995,51-	2.833.700-	2.956.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.540.375,14-</b>	<b>42.652.900-</b>	<b>44.437.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.172.620,68</b>	<b>1.768.300-</b>	<b>2.818.000-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.725,50	769.100	518.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.634,62	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	307.800,00	600.000	1.020.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.325,89	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.059,79	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.545,80</b>	<b>1.369.100</b>	<b>1.538.200</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.823,03-	810.000-	780.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.835,46-	5.509.000-	6.325.500-	6.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.667,57-	776.800-	754.800-	1.430.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	143.502,88-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.650,00-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.445,72-	187.300-	89.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.924,66-	7.283.100-	7.949.800-	7.470.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.463.378,86-	5.914.000-	6.411.600-	7.470.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.709.241,82	7.682.300-	9.229.600-	7.470.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	6.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.007.179,64-	465.300-	454.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.007.179,64-	3.534.700	5.545.600	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.702.062,18	4.147.600-	3.684.000-	7.470.000-
		nachrichtlich:				

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.016.000	17.427.300	17.931.100	18.521.500	19.591.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.674.200	17.710.900	18.781.000	18.613.000	17.688.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.116.000	4.302.800	4.400.000	4.450.000	4.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.000	706.400	800.000	800.000	800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.700	986.800	750.000	750.000	750.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.500	435.000	480.000	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.484.600</b>	<b>42.219.200</b>	<b>43.792.100</b>	<b>44.284.500</b>	<b>44.430.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.201.300-	13.109.000-	13.500.000-	13.600.000-	13.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908.400-	8.202.200-	8.000.000-	7.600.000-	7.000.000-
15	-	Abschreibungen	3.601.600-	3.601.600-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.200-	209.000-	390.000-	470.000-	470.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.505.300-	19.960.100-	19.698.200-	19.848.400-	20.580.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.700-	2.956.900-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.254.500-</b>	<b>48.038.800-</b>	<b>47.938.200-</b>	<b>47.868.400-</b>	<b>47.400.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.769.900-</b>	<b>5.819.600-</b>	<b>4.146.100-</b>	<b>3.583.900-</b>	<b>2.970.500-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.769.900-</b>	<b>5.819.600-</b>	<b>4.146.100-</b>	<b>3.583.900-</b>	<b>2.970.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.909.300-	7.679.200-	13.498.800-	17.644.900-	21.228.800-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	7.679.200	13.498.800	17.644.900	21.228.800	25.649.300

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.016.000	17.427.300	17.931.100	18.521.500	19.591.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.674.200	17.710.900	18.781.000	18.613.000	17.688.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.116.000	4.302.800	4.400.000	4.450.000	4.450.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.000	706.400	800.000	800.000	800.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.700	986.800	750.000	750.000	750.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450.500	435.000	480.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.884.600</b>	<b>41.619.200</b>	<b>43.192.100</b>	<b>43.684.500</b>	<b>43.830.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	12.201.300-	13.109.000-	13.500.000-	13.600.000-	13.000.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908.400-	8.202.200-	8.000.000-	7.600.000-	7.000.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.200-	209.000-	390.000-	470.000-	470.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.505.300-	19.960.100-	19.698.200-	19.848.400-	20.580.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.833.700-	2.956.900-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.652.900-</b>	<b>44.437.200-</b>	<b>44.338.200-</b>	<b>44.268.400-</b>	<b>43.800.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.768.300-</b>	<b>2.818.000-</b>	<b>1.146.100-</b>	<b>583.900-</b>	<b>29.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.100	518.200	870.000	250.000	250.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	1.020.000	500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369.100</b>	<b>1.538.200</b>	<b>1.370.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.000-	780.000-	130.000-	400.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.509.000-	6.325.500-	4.440.000-	1.600.000-	2.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	776.800-	754.800-	1.430.000-	500.000-	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	187.300-	89.500-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.283.100-</b>	<b>7.949.800-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.914.000-	6.411.600-	4.630.000-	2.250.000-	2.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.682.300-	9.229.600-	5.776.100-	2.833.900-	2.220.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	6.000.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	465.300-	454.400-	650.000-	650.000-	700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.534.700	5.545.600	3.850.000	1.350.000	1.300.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.147.600-	3.684.000-	1.926.100-	1.483.900-	920.500-
		nachrichtlich:					

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.475,34	52.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.026,30	9.500	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.365,24	78.200	109.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	544,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.430,71	15.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.144,70</b>	<b>154.700</b>	<b>164.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.160.309,48-	5.862.700-	6.028.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.239,11-	1.582.700-	1.346.000-
15	-	Abschreibungen	74.791,14-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.735,48-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.765,43-	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.182,05-	503.400-	619.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.216.022,69-</b>	<b>8.233.400-</b>	<b>8.269.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.065.877,99-</b>	<b>8.078.700-</b>	<b>8.105.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208.200	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.300-	158.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.377,37-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.377,37-</b>	<b>2.658.900</b>	<b>2.242.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.090.255,36-</b>	<b>5.419.800-</b>	<b>5.862.900-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.934,03	154.700	164.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.126,91-	7.963.300-	7.999.200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.043.192,88-</b>	<b>7.808.600-</b>	<b>7.835.200-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500	212.400	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	600.000	589.830	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200,00-	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.800,00</b>	<b>892.500</b>	<b>802.230</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	810.000-	780.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.654,34-	1.353.000-	833.000-	340.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.964,93-	299.400-	255.800-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.445,72-	142.300-	27.500-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.064,99-</b>	<b>2.604.700-</b>	<b>1.896.300-</b>	<b>340.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.264,99-</b>	<b>1.712.200-</b>	<b>1.094.070-</b>	<b>340.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.207.457,87-</b>	<b>9.520.800-</b>	<b>8.929.270-</b>	<b>340.000-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**

**Produkte:**

**54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Buchungshinweis:  
Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- Beauftragung eines VRN Ruftaxi

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.475,34	52.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.026,30	9.500	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.365,24	78.200	109.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	544,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.430,71	15.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.144,70</b>	<b>154.700</b>	<b>164.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.160.309,48-	5.862.700-	6.028.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.239,11-	1.582.700-	1.346.000-
15	-	Abschreibungen	74.791,14-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.735,48-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.765,43-	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.182,05-	503.400-	619.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.216.022,69-</b>	<b>8.233.400-</b>	<b>8.269.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.065.877,99-</b>	<b>8.078.700-</b>	<b>8.105.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208.200	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.300-	158.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.377,37-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.377,37-</b>	<b>2.658.900</b>	<b>2.242.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.090.255,36-</b>	<b>5.419.800-</b>	<b>5.862.900-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
- Gebäude Rathaus

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.516,08	50.100	52.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.949,91</b>	<b>50.100</b>	<b>52.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	225.829,08-	235.600-	290.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.468,01-	303.200-	304.500-
15	-	Abschreibungen	5.322,25-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.354,97-	131.400-	222.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.974,31-</b>	<b>674.200-</b>	<b>821.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.024,40-</b>	<b>624.100-</b>	<b>769.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.606,08-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.606,08-</b>	<b>28.200-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>591.630,48-</b>	<b>652.300-</b>	<b>769.600-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen  
 - Gebäude Rathaus: 158.000 € (u.a.: Elektroverteilung 2. OG 10.000 €, Austausch Trinkwasserleitungen OG 25.000 €, Sanierung Abwassergrundleitung 40.000 €)  
 - Aufwand für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten (GR und Ortschaftsräte): 128.200 €

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

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen 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 Räte) 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) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- 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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.528,30	9.200	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.234,30</b>	<b>9.200</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	521.433,95-	579.100-	695.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.134,21-	55.700-	25.400-
15	-	Abschreibungen	1.560,28-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.558,33-	105.500-	96.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.686,77-</b>	<b>761.500-</b>	<b>839.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.452,47-</b>	<b>752.300-</b>	<b>835.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.900-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	314,65-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>314,65-</b>	<b>115.200-</b>	<b>18.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>668.767,12-</b>	<b>867.500-</b>	<b>854.200-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

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

**Produkte:**

- **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. Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
  - Organisation
  - Personalwirtschaft
  - Finanz- und Rechnungswesen
  - Vorschlagswesen
  - Vergabewesen
  - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Schaffung von Planbarkeit
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

**Zielgruppe:**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Projektmanager NKHR, Controlling

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.758,00-	213.300-	189.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401,56-	40.800-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,42-	25.400-	10.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.311,98-</b>	<b>279.500-</b>	<b>214.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.311,98-</b>	<b>279.500-</b>	<b>214.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.311,98-</b>	<b>279.500-</b>	<b>214.700-</b>

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

**Produkte:**

- **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/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
  - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

-- ...

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.903,57-	61.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,55-	2.500-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.229,12-</b>	<b>63.500-</b>	<b>61.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.479,12-</b>	<b>63.500-</b>	<b>61.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.479,12-</b>	<b>67.100-</b>	<b>65.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

- Repräsentation: u.a. Städtepartnerschaften, Seniorenfeiern

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

**Produkte:**

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.744,74-	193.700-	201.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.695,10-	124.500-	168.000-
15	-	Abschreibungen	18.385,12-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	581,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.473,53-	174.000-	190.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.879,84-</b>	<b>495.500-</b>	<b>562.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.879,84-</b>	<b>495.500-</b>	<b>562.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	426.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.059,88-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.059,88-</b>	<b>425.700</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>462.939,72-</b>	<b>69.800-</b>	<b>562.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Leasing

- Leasing EDV-Ausstattung: 100.000 € (Serveranlage, PC und Monitore)

- Externe Dienstleister, Wartungsverträge, Software, Lizenzkosten, u.a.: 47.500 €

zu lfd. Nr. 18

u. a. Rechenzentrum Verfahren inkl. Anbindung: 180.000 €

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.373,77-	274.200-	270.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.953,49-	67.500-	103.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938,11-	5.600-	6.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.265,37-</b>	<b>347.400-</b>	<b>380.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.265,37-</b>	<b>347.400-</b>	<b>380.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.265,37-</b>	<b>354.900-</b>	<b>380.900-</b>

zu lfd. Nr. 14

u. a. Aufwand Jobticket und arbeitsmedizinischer Dienst (46.000 €)

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

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, 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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Finanzen

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	544,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.426,51	15.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.597,06</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	515.565,99-	577.400-	620.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,88-	1.700-	4.200-
15	-	Abschreibungen	1.728,66-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.735,48-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.184,08-	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971,69-	16.300-	17.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.766,78-</b>	<b>611.100-</b>	<b>648.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.169,72-</b>	<b>596.000-</b>	<b>648.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	79,22-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79,22-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>550.248,94-</b>	<b>671.000-</b>	<b>648.100-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- 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. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.725,34	52.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.228,00	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,39	8.900	37.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.342,21</b>	<b>61.100</b>	<b>88.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	904.510,66-	1.108.200-	1.129.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.563,55-	501.400-	249.800-
15	-	Abschreibungen	2.608,46-	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.855,58-	19.300-	39.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.538,25-</b>	<b>1.711.900-</b>	<b>1.501.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.196,04-</b>	<b>1.650.800-</b>	<b>1.413.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.900-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	830,16-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>830,16-</b>	<b>139.700</b>	<b>57.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.329.026,20-</b>	<b>1.511.100-</b>	<b>1.470.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung städtischer Gebäude sofern nicht spezielleren Produkten zugeordnet, ZUG-Maßnahmen 50.000 €
- Gebäude Prinz Carl: u.a.: Fenster und Klappläden streichen (30.000 €)

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof, Fuhrpark**

**Produkte:**

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. 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 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- 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
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.218,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,45	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.257,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.853.407,83-	2.212.700-	2.273.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.259,02-	397.200-	387.100-
15	-	Abschreibungen	44.599,85-	157.300-	157.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.909,92-	10.100-	13.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.317.176,62-</b>	<b>2.777.300-</b>	<b>2.831.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.305.918,69-</b>	<b>2.777.300-</b>	<b>2.831.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400.900	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.157,67-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.157,67-</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.400.900</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.324.076,36-</b>	<b>376.400-</b>	<b>430.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
- Gebäudeunterhalt (Garagentor, Reparaturen Fahrzeughalle): 33.000 €
  - Unterhaltung Maschinen Bauhof/ Gärtnerei: 20.000 €
  - Erwerb Maschinen / Geräte: 15.000 €
  - Haltung von Fahrzeugen: 200.000 €
  - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidung): 20.000 €
  - Aus- und Fortbildung: 22.500 €

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

**Produkte:**

- **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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- *11.26.04: Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.341,65-	78.800-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,35-	200-	0
15	-	Abschreibungen	586,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,48-	100-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.944,00-</b>	<b>79.100-</b>	<b>62.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.944,00-</b>	<b>79.100-</b>	<b>62.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,74-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141,74-</b>	<b>57.700-</b>	<b>57.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.085,74-</b>	<b>136.800-</b>	<b>120.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.302,76-	224.400-	179.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,74-	2.500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.898,24-	13.200-	12.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.281,74-</b>	<b>240.100-</b>	<b>193.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.281,74-</b>	<b>240.100-</b>	<b>193.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.281,74-</b>	<b>242.800-</b>	<b>196.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.013,29	19.200	19.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.013,29</b>	<b>19.200</b>	<b>19.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.041,05-	165.300-	114.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.883,63-	27.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,23-	0	7.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.967,91-</b>	<b>192.300-</b>	<b>151.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.954,62-</b>	<b>173.100-</b>	<b>131.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	187,97-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187,97-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.142,59-</b>	<b>190.600-</b>	<b>149.100-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711101000003: Einführung Ratsinformationssystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711101000405: Info-Point und Postannahme im Glasvorbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

711101000406: Errichtung Aktenlager UG

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711107000401: Bürgerkeller in der OV, Abdichtung --- Sperrvermerk---</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

<b>711107000402: Dacharbeiten OV Wahiba</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711117000001: Barrierefreier Zugang Dorfplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0

<b>711117000901: Zuschuss Barrierefreier Zugang Dorfpl.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000000: Unterstützung Ausschreibung Kopierer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000012: Lizens- und Nutzererweiterung Cals

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

71120000013: Backupsoftware Veeam, Verlängerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000014: Beamer "Elsenz", Erneuerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

71120000015: Lizenzen, Endpoint Protector

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000016: Digitalpakt 2a, FB5: CAD-Arbeitsplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

71120000017: Ausschreibung Storage, Server, Netzwerk.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220000901: Mittelfristiger Vermögenserwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711220000902: Mittelfristige Baumaßnahmen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-	0

**711220000903: Mittelfristige Zuschüsse**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	870.000	250.000	250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	870.000	250.000	250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	870.000	250.000	250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220000904 Mittelfristiger Erwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	400.000-	0	0
<b>711220000905: Mittelfristige Veräußerung</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000402: Ankauf Martin-Luther-Haus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	810.000-	760.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	810.000-	760.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	810.000-	760.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	810.000-	760.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240000404: Errichtung öffentl. WC am Neckarlauer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

711240000405: Dach Anglerheim,

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**71124000901: Verkauf Neckarstraße 38, Neckargemünd**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	600.000	589.830	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	589.830	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	589.830	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**711240001401: Fußboden, Feuchteschaden, 2. Fluchtweg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240001402: Umbau Werkraum VHS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

711240002401: Ausbau und Planung Villa Menzer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	292.500	62.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	292.500	62.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	104.000-	340.000-	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	104.000-	340.000-	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	157.500-	41.600-	340.000-	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	104.000-	340.000-	340.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71124002402: Planung Areal um die Villa Menzer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

71124004401: Planungsleistungen ehem. MLH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Bauhof, Fuhrpark

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000001: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.245,02-	33.000-	29.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.245,02-	33.000-	29.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.245,02-	33.000-	29.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.245,02-	33.000-	29.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000024: Hackschnitzelheizanlage Bauhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.464-	23.464-	0	23.464,29-	650.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.464-</b>	<b>23.464-</b>	<b>0</b>	<b>23.464,29-</b>	<b>650.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.464-</b>	<b>23.464-</b>	<b>0</b>	<b>23.464,29-</b>	<b>650.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>823.464-</b>	<b>23.464-</b>	<b>0</b>	<b>23.464,29-</b>	<b>650.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>71125000031: Kauf Tieflader Kipper_Pritschewagen 2025</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000032: Kauf Tieflader Kipper\_Anhängler 2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

71125000033: Tischfräse MA32\_2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000034: Regale für Maschinenlager\_2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

71125000035: Mähkopf Fendt AM2\_2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000303: Kauf Grundst. Flst. 544, Campingplatzerw</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.359.696,51	5.449.400	5.637.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.936,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.981.319,29	4.106.500	4.298.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.614,97	609.800	596.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.232,91	718.500	760.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.440,63	51.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.161,25	435.500	435.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.978.402,36</b>	<b>11.370.900</b>	<b>11.727.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.526.735,32-	6.338.600-	7.080.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190.428,17-	7.325.700-	6.856.200-
15	-	Abschreibungen	196.386,02-	3.331.500-	3.331.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.039.899,95-	6.356.700-	6.503.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.232,28-	2.330.300-	2.337.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.998.219,08-</b>	<b>25.682.800-</b>	<b>26.108.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.019.816,72-</b>	<b>14.311.900-</b>	<b>14.380.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	992.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.651.700-	2.242.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.496,13-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.496,13-</b>	<b>2.658.900-</b>	<b>2.242.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.105.312,85-</b>	<b>16.970.800-</b>	<b>16.623.300-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.853.522,51	11.370.900	11.727.600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.437.683,19-	22.351.300-	22.777.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.584.160,68-</b>	<b>10.980.400-</b>	<b>11.049.400-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.725,50	476.600	305.800	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.634,62	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	0	430.170	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.525,89	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.059,79	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.745,80</b>	<b>476.600</b>	<b>735.970</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.823,03-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.181,12-	4.156.000-	5.492.500-	5.700.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.702,64-	477.400-	499.000-	1.430.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	143.502,88-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.650,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	62.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.859,67-</b>	<b>4.678.400-</b>	<b>6.053.500-</b>	<b>7.130.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299.113,87-</b>	<b>4.201.800-</b>	<b>5.317.530-</b>	<b>7.130.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.883.274,55-</b>	<b>15.182.200-</b>	<b>16.366.930-</b>	<b>7.130.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.250,07	27.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949,39	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.851,43	168.500	168.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,41	19.600	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.884,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.098,58	80.000	80.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.908,17</b>	<b>295.100</b>	<b>271.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	831.377,29-	1.074.500-	1.089.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.681,88-	843.700-	725.100-
15	-	Abschreibungen	64.925,25-	139.300-	139.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.975,10-	258.400-	183.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.585.459,52-</b>	<b>2.318.400-</b>	<b>2.137.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.195.551,35-</b>	<b>2.023.300-</b>	<b>1.865.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.200-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.768,83-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.768,83-</b>	<b>161.200-</b>	<b>9.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.236.320,18-</b>	<b>2.184.500-</b>	<b>1.875.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
  - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumlagerungssystemen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.380,37-	26.500-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,00-	83.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,33-	76.000-	25.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.330,70-</b>	<b>185.500-</b>	<b>63.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.330,70-</b>	<b>175.500-</b>	<b>63.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.330,70-</b>	<b>175.700-</b>	<b>63.900-</b>

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2024 anstehende Wahlen: Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl, Europawahl

zu lfd. Nr. 14

u.a. Stimmzettelerstellung etc. (7.500 €)

zu lfd. Nr. 18

u.a. Portokosten (13.000 €), Wahlhelferentschädigungen (10.000 €)

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.341,60	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,14	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.134,74</b>	<b>20.100</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.808,31-	157.900-	176.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.891,39-	34.500-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.197,25-	7.900-	14.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.896,95-</b>	<b>209.800-</b>	<b>236.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.762,21-</b>	<b>189.700-</b>	<b>211.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.800-	9.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800-</b>	<b>9.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.762,21-</b>	<b>313.500-</b>	<b>220.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Produkte:**

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich 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**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.548,45	25.500	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.098,58	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.870,18</b>	<b>105.800</b>	<b>100.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	221.510,24-	260.800-	277.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,56-	17.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,56-	15.200-	13.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.995,36-</b>	<b>293.500-</b>	<b>295.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.125,18-</b>	<b>187.700-</b>	<b>194.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.125,18-</b>	<b>187.700-</b>	<b>194.900-</b>

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

**Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer 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
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar

negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

**Produktkennzahlen**

- ....

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.237,20	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.367,20</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.196,04-	220.900-	216.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.247,73-	74.500-	80.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.318,68-	57.700-	52.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.762,45-</b>	<b>353.100-</b>	<b>349.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.395,25-</b>	<b>273.100-</b>	<b>269.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.395,25-</b>	<b>273.100-</b>	<b>269.400-</b>

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

**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten 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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.513,83	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.513,83</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.284,77-	182.400-	109.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,30-	5.900-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,13-	14.100-	13.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.564,20-</b>	<b>203.100-</b>	<b>131.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.050,37-</b>	<b>180.100-</b>	<b>108.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.050,37-</b>	<b>211.400-</b>	<b>108.000-</b>

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

**Produkte:**

Grundbucheinsichtsstelle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

Für alle andere Anliegen, wie etwa die Eintragung von

- Eigentumsumschreibungen
- Grundschulden
- Hypotheken
- Grunddienstbarkeiten
- Vormerkungen
- usw.

sind ausschließlich die Grundbuchämter bei den Amtsgerichten zuständig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,20	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.311,67-	66.400-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,05-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.516,72-</b>	<b>68.100-</b>	<b>63.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.017,52-</b>	<b>68.100-</b>	<b>63.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.017,52-</b>	<b>74.000-</b>	<b>63.900-</b>

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

**Produkte:**

- **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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit
- Feuerwehrkommandant

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.250,07	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949,39	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.711,15	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.612,41	19.200	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.523,02</b>	<b>56.200</b>	<b>42.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.885,89-	159.600-	218.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.187,90-	628.300-	585.800-
15	-	Abschreibungen	63.687,65-	127.400-	127.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.894,10-	87.500-	63.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.155,54-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>994.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.632,52-</b>	<b>949.100-</b>	<b>952.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.226,99-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.226,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>655.859,51-</b>	<b>949.100-</b>	<b>952.000-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser: 33.000 €

- Unterhaltung bewegl. Vermögen: 42.200 €

- Beschaffung Inventar: 47.900 €

- Haltung von Fahrzeugen: 116.000 €

- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte: 146.800 €

- Einsatzentschädigungen: 30.000 €

- Aus- und Fortbildung: 49.000 €

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Finanzieller Zuschuss an Rettungsdienste zur

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

#### **Auftragsgrundlage**

- ...

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

#### **Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.237,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.237,60-	0	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.237,60-	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.541,84-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.541,84-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.779,44-	0	3.000-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.885.862,43	1.968.300	2.286.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.138,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.751,15	205.600	309.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.007,88	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.956,88	80.000	75.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.298.716,44</b>	<b>2.254.200</b>	<b>2.671.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	620.143,26-	700.000-	889.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.911,86-	1.831.300-	1.765.600-
15	-	Abschreibungen	51.869,17-	1.100.600-	1.100.600-
17	-	Transferaufwendungen	256.755,69-	399.700-	407.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.649,31-	157.100-	214.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.650.329,29-</b>	<b>4.188.700-</b>	<b>4.377.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.612,85-</b>	<b>1.934.500-</b>	<b>1.706.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.000-	90.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.817,29	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.817,29</b>	<b>285.000-</b>	<b>90.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>347.795,56-</b>	<b>2.219.500-</b>	<b>1.796.300-</b>

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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710.371,76	1.780.500	2.096.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.138,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.751,15	205.600	309.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.644,93	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,26	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.047.929,20</b>	<b>1.986.400</b>	<b>2.405.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.613,32-	515.700-	638.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.544,07-	1.714.400-	1.652.100-
15	-	Abschreibungen	50.895,34-	1.065.900-	1.065.900-
17	-	Transferaufwendungen	213.138,22-	355.400-	360.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.273,75-	53.600-	114.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.464,70-</b>	<b>3.705.000-</b>	<b>3.831.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.535,50-</b>	<b>1.718.600-</b>	<b>1.426.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.000-	72.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.154,09	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.154,09</b>	<b>264.000-</b>	<b>72.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.381,41-</b>	<b>1.982.600-</b>	<b>1.498.600-</b>

21100100

Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.438,85	83.500	84.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.640,15	205.600	309.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>401.496,35</b>	<b>289.100</b>	<b>393.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	357.692,49-	411.200-	526.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.561,23-	435.000-	399.400-
15	-	Abschreibungen	7.002,68-	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	95.734,34-	140.300-	158.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.525,27-	20.700-	36.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.516,01-</b>	<b>1.100.800-</b>	<b>1.215.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.019,66-</b>	<b>811.700-</b>	<b>821.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	48.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.536,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.536,20-</b>	<b>135.000-</b>	<b>48.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.555,86-</b>	<b>946.700-</b>	<b>870.000-</b>

21100110

Grundschule Neckargemünd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.487,67	20.000	16.700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.487,67</b>	<b>20.000</b>	<b>16.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.250,93-	72.200-	83.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.205,09-	260.500-	221.600-
15	-	Abschreibungen	2.903,53-	59.600-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	43.800,00-	88.600-	102.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.015,32-	9.900-	22.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.174,87-</b>	<b>490.800-</b>	<b>488.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.687,20-</b>	<b>470.800-</b>	<b>472.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.039,25-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.039,25-</b>	<b>70.500-</b>	<b>17.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.726,45-</b>	<b>541.300-</b>	<b>489.100-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Gebäudeunterhalt: 40.600 € (u.a. Brandschutzmaßnahmen 10.000 €, Innentüren 7.500 €, Malerarbeiten 15.000 €)

- Schulbudget:

**Sachkostenbeitrag je Schüler: 1.312,00** (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
<b>Zuweisung Grundschüler</b>	300	656,00	196.800,00	<b>33.500,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.004,34	8.100	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.004,34</b>	<b>8.100</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.164,92-	48.100-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.425,77-	127.300-	80.900-
15	-	Abschreibungen	4.099,15-	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	21.900,00-	22.000-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.033,05-	4.900-	8.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.622,89-</b>	<b>231.400-</b>	<b>179.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.618,55-</b>	<b>223.300-</b>	<b>175.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.800-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.496,95-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.496,95-</b>	<b>45.800-</b>	<b>20.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.115,50-</b>	<b>269.100-</b>	<b>195.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Gebäudeunterhalt: 10.000 € Brandschutz

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

**1.312,00** (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisung Grundschüler	97	656,00	63.632,00	<b>10.800</b>

21107110

Grundschule Waldhilsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.483,34	8.100	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.877,43</b>	<b>8.100</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.002,32-	14.600-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.628,23-	27.600-	60.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.900,00-	22.200-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831,11-	4.000-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.361,66-</b>	<b>72.300-</b>	<b>107.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.484,23-</b>	<b>64.200-</b>	<b>103.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700-	11.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700-</b>	<b>11.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.484,23-</b>	<b>82.900-</b>	<b>114.500-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

**1.312,00** (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisung Grundschüler	32	656,00	20.992,00	<b>3.600</b>

21100400

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.362,60	682.300	810.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.368,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727,94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>632.527,92</b>	<b>682.300</b>	<b>810.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.849,90-	43.700-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.011,49-	566.800-	573.700-
15	-	Abschreibungen	21.528,49-	431.100-	431.100-
17	-	Transferaufwendungen	58.344,97-	157.000-	140.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.449,97-	13.000-	31.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.184,82-</b>	<b>1.211.600-</b>	<b>1.222.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.656,90-</b>	<b>529.300-</b>	<b>412.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.263,41	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.263,41</b>	<b>61.700-</b>	<b>14.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.393,49-</b>	<b>591.000-</b>	<b>426.800-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 163.500 € (u.a. Einbruchmeldeanlage, Leittechnik Schulzentrum, Sicherheitstechnik, Brandschutztüren, Außentüren, Fluchtwege, Fenster, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.234,00**

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 15 %
Zuweisungen vom Land	523	1.234,00	645.382,00	<b>96.800</b>
			<b>Zur Verfügung:</b>	<b>96.800</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.570,31	1.014.700	1.201.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.769,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522,90	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.013.904,93</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.202.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.070,93-	60.800-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.971,35-	712.600-	679.000-
15	-	Abschreibungen	22.364,17-	541.200-	541.200-
17	-	Transferaufwendungen	59.058,91-	58.100-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.298,51-	19.900-	47.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.763,87-</b>	<b>1.392.600-</b>	<b>1.394.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.141,06</b>	<b>377.600-</b>	<b>192.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.426,88	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.426,88</b>	<b>67.300-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.567,94</b>	<b>444.900-</b>	<b>201.800-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 166.000 € (u.a. u.a. Einbruchmeldeanlage, Leittechnik Schulzentrum, Sicherheitstechnik, Brandschutztüren, Außentüren, Innentüren, Fenster, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.207,00**

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 15 %
Zuweisungen vom Land	793	1.279,00	1.014.247,00	<b>152.100</b>

Zur Verfügung: **152.100**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen**

**Produkte:**

- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
- 21.20.01 Schulkindergärten**
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

**Buchungshinweis:**

Sollten Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten, die sich an einem Standort befinden, buchungstechnisch nicht getrennt werden, sind die gesamten Aufwendungen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auszuweisen.

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;  
 Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.  
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.  
 Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:
  - Sprache
  - Emotionale und soziale Entwicklung
  - Sehen
  - Hören
  - Geistige Entwicklung
  - Körperliche und motorische Entwicklung
  - Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd Bild.- &amp; Ber.Zentr,Schw.Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.490,67	187.800	190.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,95	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.853,62</b>	<b>187.800</b>	<b>190.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.380,96-	20.700-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.097,27-	116.900-	108.300-
15	-	Abschreibungen	973,83-	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	43.617,47-	44.300-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386,24-	5.700-	7.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.455,77-</b>	<b>222.300-</b>	<b>219.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.602,15-</b>	<b>34.500-</b>	<b>28.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	336,80-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>336,80-</b>	<b>21.000-</b>	<b>17.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.938,95-</b>	<b>55.500-</b>	<b>46.000-</b>

21200200

Erich Kästner Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.490,67	187.800	190.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.853,62</b>	<b>187.800</b>	<b>190.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.380,96-	20.700-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.097,27-	116.900-	108.300-
15	-	Abschreibungen	973,83-	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	43.617,47-	44.300-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386,24-	5.700-	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.455,77-</b>	<b>222.300-</b>	<b>219.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.602,15-</b>	<b>34.500-</b>	<b>28.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	336,80-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>336,80-</b>	<b>21.000-</b>	<b>17.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.938,95-</b>	<b>55.500-</b>	<b>46.000-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Gebäudeunterhaltung: Wartungen

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **2.859,00** (SBBZ Förderschwerpunkt Lernen)

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	59	2.859,00	168.681,00	<b>29.200</b>
			<b>Zur Verfügung:</b>	<b>29.200</b>

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

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.933,62	80.000	75.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.933,62</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.056,05-	6.500-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.398,80-	95.500-	90.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.454,85-</b>	<b>102.000-</b>	<b>96.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.521,23-</b>	<b>22.000-</b>	<b>21.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.521,23-</b>	<b>22.000-</b>	<b>21.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
  - Bereitstellung, Unterh. und Bewirt. der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.092,93-	157.100-	222.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,52-	0	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,52-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.953,97-</b>	<b>159.400-</b>	<b>229.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.953,97-</b>	<b>159.400-</b>	<b>229.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.953,97-</b>	<b>159.400-</b>	<b>229.800-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.008,00-	60.400-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.044,08-	49.900-	48.800-
15	-	Abschreibungen	389,13-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,51-	12.800-	5.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.961,72-</b>	<b>130.700-</b>	<b>124.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.572,59-</b>	<b>130.700-</b>	<b>124.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.572,59-</b>	<b>136.900-</b>	<b>130.400-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; 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 (Photo, 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.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.156,39-	49.700-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549,01-	32.900-	32.400-
15	-	Abschreibungen	389,13-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,22-	12.000-	4.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.510,75-</b>	<b>101.900-</b>	<b>96.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.121,62-</b>	<b>101.900-</b>	<b>96.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.121,62-</b>	<b>107.800-</b>	<b>102.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv**  
**2521**                    **Archiv**

**Produkte:**

**25.21.01 Pflege der Archivbestände**

**25.21.02 Benutzerdienst**

**25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

**25.21.04 Beratungsleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.851,61-	10.700-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495,07-	17.000-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,29-	800-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.450,97-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.450,97-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.450,97-</b>	<b>29.100-</b>	<b>28.400-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.463,05	25.000	25.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.103,05</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.434,23-	68.000-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583,88-	16.800-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	90.854,51-	91.000-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,99-	11.500-	33.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.298,61-</b>	<b>187.300-</b>	<b>216.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.195,56-</b>	<b>161.300-</b>	<b>189.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.195,56-</b>	<b>171.300-</b>	<b>189.500-</b>

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

**Produkte:**

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	1.000	2.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,23-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.693,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856,23-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216,23-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216,23-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.463,05	25.000	25.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.463,05</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.434,23-	68.000-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,65-	15.800-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	89.161,51-	90.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,99-	11.500-	33.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.442,38-</b>	<b>185.300-</b>	<b>214.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.979,33-</b>	<b>160.300-</b>	<b>189.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.979,33-</b>	<b>160.300-</b>	<b>189.500-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,50	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.414,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.448,62-	101.300-	99.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.154,03-	31.300-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.016,05-	26.500-	27.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.618,70-</b>	<b>159.700-</b>	<b>151.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.204,20-</b>	<b>157.700-</b>	<b>150.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	5.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.204,20-</b>	<b>163.900-</b>	<b>155.600-</b>

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

**Produkte:**

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
  - Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, - Personaldienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.476,95-	23.700-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,85-	6.600-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.694,63-	24.700-	25.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.931,43-</b>	<b>55.000-</b>	<b>56.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.931,43-</b>	<b>55.000-</b>	<b>56.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.931,43-</b>	<b>58.600-</b>	<b>59.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
  - 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
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und 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;
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.414,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.971,67-	77.600-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394,18-	24.700-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,42-	1.800-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.687,27-</b>	<b>104.700-</b>	<b>94.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.272,77-</b>	<b>102.700-</b>	<b>93.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.272,77-</b>	<b>105.300-</b>	<b>96.400-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778,40	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.373,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.172,70-	37.500-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,18-	10.300-	16.400-
15	-	Abschreibungen	660,34-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.977,66-	4.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,07-	2.900-	2.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.446,95-</b>	<b>64.600-</b>	<b>85.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.073,55-</b>	<b>62.600-</b>	<b>83.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	62.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	244,88-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244,88-</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.318,43-</b>	<b>126.600-</b>	<b>146.100-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778,40	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.373,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.172,70-	37.500-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,18-	10.300-	16.400-
15	-	Abschreibungen	660,34-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.977,66-	4.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,07-	2.900-	2.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.446,95-</b>	<b>64.600-</b>	<b>85.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.073,55-</b>	<b>62.600-</b>	<b>83.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	62.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	244,88-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244,88-</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.318,43-</b>	<b>126.600-</b>	<b>146.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,05-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113,05-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,05-	1.500-	1.500-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
29  
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,05-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113,05-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,05-	1.500-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.762,30	240.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.203,46	431.000	399.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,12	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,62	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>488.132,50</b>	<b>674.500</b>	<b>399.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	447.567,67-	504.000-	560.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.943,64-	473.600-	533.900-
15	-	Abschreibungen	2.383,14-	19.800-	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.467,99-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265,35-	9.500-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.627,79-</b>	<b>1.007.100-</b>	<b>1.120.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.495,29-</b>	<b>332.600-</b>	<b>721.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.500-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63,56	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63,56</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.431,73-</b>	<b>376.100-</b>	<b>764.600-</b>

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

**Produkte:**

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.203,46	431.000	399.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,12	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,62	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>364.370,20</b>	<b>434.000</b>	<b>399.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.464,26-	167.000-	176.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.760,81-	467.200-	531.000-
15	-	Abschreibungen	2.383,14-	19.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,37-	2.000-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.508,58-</b>	<b>656.000-</b>	<b>728.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.138,38-</b>	<b>222.000-</b>	<b>329.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63,56	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63,56</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.074,82-</b>	<b>265.000-</b>	<b>372.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen  
 - insb. Gebäude in der Walkmühle, Güterbahnhofstr., Neckarstr.

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

**Produkte:**

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.762,30	240.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.762,30</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.103,41-	337.000-	384.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,83-	6.400-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.467,99-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364,98-	7.500-	5.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.119,21-</b>	<b>351.100-</b>	<b>392.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.356,91-</b>	<b>110.600-</b>	<b>392.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.356,91-</b>	<b>111.100-</b>	<b>392.200-</b>

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.885.238,00	2.825.500	2.953.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.403,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	631.759,89	695.000	881.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.332,11	36.300	36.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.836,86	45.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.616.570,06</b>	<b>3.601.800</b>	<b>3.911.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.348.305,49-	2.688.600-	2.949.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.090,19-	487.100-	357.800-
15	-	Abschreibungen	21.643,19-	134.100-	134.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.471.434,76-	4.240.900-	4.272.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.175,22-	116.800-	99.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.503.648,85-</b>	<b>7.667.500-</b>	<b>7.813.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.078,79-</b>	<b>4.065.700-</b>	<b>3.902.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.900-	84.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.727,57-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.727,57-</b>	<b>150.900-</b>	<b>84.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.906.806,36-</b>	<b>4.216.600-</b>	<b>3.986.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger 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;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.625,93</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.643,48-	41.600-	10.500-
15	-	Abschreibungen	389,13-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,00-	5.200-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.964,61-</b>	<b>49.700-</b>	<b>16.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.338,68-</b>	<b>49.700-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.338,68-</b>	<b>50.100-</b>	<b>11.500-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 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
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.882.001,20	2.825.500	2.953.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.014,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	631.759,89	695.000	881.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.332,11	36.300	36.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.836,86	45.000	35.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.612.944,13</b>	<b>3.601.800</b>	<b>3.906.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.348.305,49-	2.688.600-	2.949.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.446,71-	445.500-	347.300-
15	-	Abschreibungen	21.254,06-	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.471.434,76-	4.240.900-	4.272.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.243,22-	111.600-	96.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.490.684,24-</b>	<b>7.617.800-</b>	<b>7.797.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.877.740,11-</b>	<b>4.016.000-</b>	<b>3.891.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	84.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.727,57-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.727,57-</b>	<b>150.500-</b>	<b>84.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.897.467,68-</b>	<b>4.166.500-</b>	<b>3.975.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.882.001,20	2.825.500	2.953.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.014,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	631.759,89	695.000	881.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.332,11	36.300	36.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.836,86	45.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.612.944,13</b>	<b>3.601.800</b>	<b>3.906.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.348.305,49-	2.688.600-	2.949.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.446,71-	445.500-	347.300-
15	-	Abschreibungen	21.254,06-	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.471.434,76-	4.240.900-	4.272.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.243,22-	111.600-	96.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.490.684,24-</b>	<b>7.617.800-</b>	<b>7.797.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.877.740,11-</b>	<b>4.016.000-</b>	<b>3.891.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	84.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.727,57-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.727,57-</b>	<b>150.500-</b>	<b>84.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.897.467,68-</b>	<b>4.166.500-</b>	<b>3.975.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 17:

Betriebskostenerstattungen konf. Kigas: 4.182.000 €

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.793.891,20	2.737.300	2.865.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.014,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.221,94	425.000	681.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.332,11	36.300	36.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.836,86	45.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.337.296,18</b>	<b>3.243.600</b>	<b>3.618.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.837.975,95-	2.115.200-	2.288.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.966,97-	365.200-	287.800-
15	-	Abschreibungen	21.254,06-	125.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.447.031,83-	4.218.400-	4.242.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.953,54-	107.700-	94.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.880.182,35-</b>	<b>6.931.500-</b>	<b>7.037.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.542.886,17-</b>	<b>3.687.900-</b>	<b>3.419.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.500-	69.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.727,57-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.727,57-</b>	<b>135.500-</b>	<b>69.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.562.613,74-</b>	<b>3.823.400-</b>	<b>3.488.900-</b>

36500110

## Kindertagesstätte Wiesenbacher Tal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.178,12	239.400	212.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.945,70	260.000	387.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>514.620,05</b>	<b>499.500</b>	<b>599.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	932.277,41-	1.127.400-	1.036.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.749,87-	103.500-	94.900-
15	-	Abschreibungen	688,33-	44.700-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	49.552,50-	67.400-	60.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,89-	5.300-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.401,00-</b>	<b>1.348.300-</b>	<b>1.239.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>645.780,95-</b>	<b>848.800-</b>	<b>640.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,53-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,53-</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>645.864,48-</b>	<b>883.800-</b>	<b>651.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500120

## Kindergarten Feuertor

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.414,60	157.400	140.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.256,39	66.000	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.000,62</b>	<b>223.400</b>	<b>339.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	386.023,44-	384.600-	558.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505,00-	61.900-	40.400-
15	-	Abschreibungen	1.730,57-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,35-	8.100-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.257,36-</b>	<b>458.900-</b>	<b>607.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.256,74-</b>	<b>235.500-</b>	<b>268.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	466,97-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>466,97-</b>	<b>28.000-</b>	<b>8.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.723,71-</b>	<b>263.500-</b>	<b>276.700-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500130

## Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstr. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.345,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700,21-	15.600-	22.400-
15	-	Abschreibungen	389,13-	40.900-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,57-	3.000-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.210,91-</b>	<b>59.500-</b>	<b>65.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.864,98-</b>	<b>59.400-</b>	<b>65.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.864,98-</b>	<b>63.200-</b>	<b>69.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36505110

## Kindergarten Dilsberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,63	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.973,61-	14.700-	8.800-
15	-	Abschreibungen	2.405,24-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,38-	200-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.497,23-</b>	<b>22.800-</b>	<b>16.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.167,60-</b>	<b>22.800-</b>	<b>16.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	971,22-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>971,22-</b>	<b>29.200-</b>	<b>28.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.138,82-</b>	<b>52.000-</b>	<b>45.000-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36506110

## Kindergarten Mückenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.246,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,58	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.517,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.204,11-	35.000-	12.700-
15	-	Abschreibungen	11.806,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,37-	600-	600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.391,39-</b>	<b>35.600-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.873,89-</b>	<b>35.600-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.339,30-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.339,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.213,19-</b>	<b>35.600-</b>	<b>13.300-</b>

36507110

## Kindergarten Waldhilsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.321,68	245.000	232.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.019,85	99.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,90	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.212,06</b>	<b>344.000</b>	<b>327.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	519.675,10-	603.200-	684.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.986,10-	111.700-	71.600-
15	-	Abschreibungen	2.686,33-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,25-	4.500-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.176,78-</b>	<b>736.200-</b>	<b>775.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.964,72-</b>	<b>392.200-</b>	<b>448.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.216,66-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.216,66-</b>	<b>31.800-</b>	<b>10.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.181,38-</b>	<b>424.000-</b>	<b>459.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.110,00	88.200	88.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.537,95	270.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.647,95</b>	<b>358.200</b>	<b>288.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	510.329,54-	573.400-	661.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.479,74-	80.300-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	24.402,93-	22.500-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,68-	3.900-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.501,89-</b>	<b>686.300-</b>	<b>759.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.853,94-</b>	<b>328.100-</b>	<b>471.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.853,94-</b>	<b>343.100-</b>	<b>486.400-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.346,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.695,14	280.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294,83	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,82	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.700	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.529,00</b>	<b>307.500</b>	<b>314.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	402.566,35-	450.100-	445.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.016,24-	1.131.800-	939.700-
15	-	Abschreibungen	8.707,42-	400.400-	400.400-
17	-	Transferaufwendungen	76.691,55-	75.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.010,74-	32.400-	23.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.992,30-</b>	<b>2.089.700-</b>	<b>1.882.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332.463,30-</b>	<b>1.782.200-</b>	<b>1.568.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	479.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.700-	98.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.937,53-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.937,53-</b>	<b>82.900</b>	<b>98.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.335.400,83-</b>	<b>1.699.300-</b>	<b>1.666.400-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,40-	1.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	76.691,55-	75.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,47-	400-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.616,42-</b>	<b>76.900-</b>	<b>79.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.616,42-</b>	<b>76.900-</b>	<b>79.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.100-	800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>299.100-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.616,42-</b>	<b>376.000-</b>	<b>80.100-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse 74.000 €: u. a. Sportplatzpflege der Fußballvereine, Betriebskostenzuschüsse, Förderung Jugendarbeit, Sportlehrungen, Schwimmförderung

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

**Produkte:**

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
  
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.686,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.626,14	280.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.264,83	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,82	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>359.770,74</b>	<b>307.500</b>	<b>314.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	312.214,88-	350.900-	357.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.890,92-	558.400-	420.200-
15	-	Abschreibungen	6.349,42-	175.100-	175.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.642,18-	15.900-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.097,40-</b>	<b>1.100.300-</b>	<b>960.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.326,66-</b>	<b>792.800-</b>	<b>645.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.181,03-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.181,03-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>534.507,69-</b>	<b>844.100-</b>	<b>697.000-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Unterhaltung Freibad 85.000 € (u.a. Reparatur Schwimmbadtechnik und Becken, Sicherheitssysteme, Sanitär- und Elektroreparaturen )
- Bewirtschaftungskosten 228.700 €
- Chemische Mittel, Beprobungen, Personaldienstleistungen: 45.000 €

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	659,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.069,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.758,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.351,47-	99.200-	87.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.535,92-	571.900-	514.500-
15	-	Abschreibungen	2.358,00-	225.300-	225.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.033,09-	16.100-	15.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.278,48-</b>	<b>912.500-</b>	<b>843.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.520,22-</b>	<b>912.500-</b>	<b>843.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	479.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	756,50-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>756,50-</b>	<b>433.300</b>	<b>46.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>722.276,72-</b>	<b>479.200-</b>	<b>889.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Kurt-Schieck-Stadion: u.a. Erneuerung Zaun (12.000 €), Pflegevertrag Grünschnitt (6.000 €), Baumpflege (6.000 €), Reinigung Tartanbahn (12.000 €)

- Sportplatz Bammentaler Str.: Baugrundgutachten 20.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	158.000	130.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.670,00	5.000	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.670,00</b>	<b>163.000</b>	<b>133.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.887,30-	88.000-	175.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,28-	46.500-	88.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	223.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.494,13-	47.300-	90.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.049,71-</b>	<b>404.800-</b>	<b>534.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.379,71-</b>	<b>241.800-</b>	<b>400.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.379,71-</b>	<b>241.800-</b>	<b>400.300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- 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;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- 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 incl.:
- 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. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), 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 incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  
- 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. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
  
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
  
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher 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
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	158.000	130.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.670,00	5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.670,00</b>	<b>163.000</b>	<b>133.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.887,30-	88.000-	175.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,28-	46.500-	88.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	173.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,61-	47.300-	90.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.565,19-</b>	<b>354.800-</b>	<b>484.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.895,19-</b>	<b>191.800-</b>	<b>350.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.895,19-</b>	<b>191.800-</b>	<b>350.300-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

Bebauungspläne (u.a.: 25.000 € Bauleitplanung für das Feuerwehrhaus Dilsberg, 40.000 € Baugebiet Sandklinge Waldhilsbach, 20.000 € Standortalternativenprüfung Freiflächen-solaranlage Mückenloch

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse an übr. Bereiche (Sanierungsprogramm)

zu lfd. Nr. 18

10.000 € Gutachten und jur. Beratung, 50.000 € Mediation u. Beratung Altstadtsatzung, 30.000 € Dorfentwicklung Waldhilsbach

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

**Produkte:**

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 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)

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- 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 Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- 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 für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und 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 bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen 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, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.484,52-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	46.484,52-	50.000-	50.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	46.484,52-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	46.484,52-	50.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.425,67	147.700	137.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,97	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.545,23</b>	<b>148.700</b>	<b>138.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	278.007,91-	294.200-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.416,25-	173.600-	86.200-
15	-	Abschreibungen	251,14-	125.400-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,13-	11.000-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.193,43-</b>	<b>604.200-</b>	<b>608.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.648,20-</b>	<b>455.500-</b>	<b>470.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	536.200-	397.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	89,99-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,99-</b>	<b>358.000-</b>	<b>397.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.738,19-</b>	<b>813.500-</b>	<b>867.400-</b>

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

**Produkte:**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
  
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
  
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
  
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
  
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
  
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
  
- 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
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,97	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.010,47</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	278.007,91-	294.200-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.313,44-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,25-	11.000-	3.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.456,60-</b>	<b>314.200-</b>	<b>406.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.446,13-</b>	<b>313.200-</b>	<b>405.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	487.300-	348.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>309.100-</b>	<b>348.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.446,13-</b>	<b>622.300-</b>	<b>753.500-</b>

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

**Produkte:**

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.425,67	147.700	137.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.534,76</b>	<b>147.700</b>	<b>137.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.102,81-	170.400-	83.000-
15	-	Abschreibungen	251,14-	119.600-	119.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.736,83-</b>	<b>290.000-</b>	<b>202.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.202,07-</b>	<b>142.300-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	89,99-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,99-</b>	<b>48.900-</b>	<b>48.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.292,06-</b>	<b>191.200-</b>	<b>113.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.342,97	0	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.002,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.642.348,21	1.900.000	1.800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,76	201.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.391,54	38.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.347,55	355.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.075.016,28</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.240.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.235,21-	510.500-	428.700-
15	-	Abschreibungen	7.264,39-	822.500-	822.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.087.646,71-	1.225.100-	1.385.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.146,62-	41.000-	29.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540.830,27-</b>	<b>2.599.100-</b>	<b>2.666.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.186,01</b>	<b>104.100-</b>	<b>426.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.500-	223.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.267,79-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.267,79-</b>	<b>4.500-</b>	<b>223.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528.918,22</b>	<b>108.600-</b>	<b>650.000-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Stromkonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

**Produktverantwortung**

- Projektmanager NKHR, Controlling

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.128,24	315.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.128,24	315.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.128,24	315.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.128,24	315.000	310.000

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Gaskonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

**Produktverantwortung**

- Projektmanager NKHR, Controlling

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.219,31	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.219,31	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.219,31	40.000	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.219,31	40.000	40.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5350</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>

**Produkte:**

**53.50 Kombinierte Versorgung**

Buchungshinweis:

Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.391,54	38.500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.391,54</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	25.000-	20.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573,04-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.818,50</b>	<b>13.500</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.818,50</b>	<b>13.500</b>	<b>20.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Beteiligung am Zweckverband High-Speed-Netz Rhein Neckar**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	13.993,09-	15.500-	15.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.993,09-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.993,09-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	666,67-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>666,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.659,76-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Messtechnische Überwachung Deponie Reuterberg
- Planungskosten Rekultivierung Deponie Mückenloch

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.342,97	0	90.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.342,97</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,75-	25.600-	100.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.558,75-</b>	<b>33.200-</b>	<b>107.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.784,22</b>	<b>33.200-</b>	<b>17.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.784,22</b>	<b>36.100-</b>	<b>20.600-</b>

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

**Produkte:**

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. 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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.002,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.642.348,21	1.900.000	1.800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,76	201.500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.647.934,22</b>	<b>2.101.500</b>	<b>1.800.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.676,46-	484.900-	328.600-
15	-	Abschreibungen	7.264,39-	814.900-	814.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.073.653,62-	1.209.600-	1.370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.110,92-	16.000-	9.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.705,39-</b>	<b>2.525.400-</b>	<b>2.523.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.228,83</b>	<b>423.900-</b>	<b>723.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336.600-	220.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.601,12-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.601,12-</b>	<b>1.600-</b>	<b>220.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.627,71</b>	<b>425.500-</b>	<b>943.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten  
- Kanal- und Schachtreparaturen, Befahrungen, Spülungen

zu lfd. Nr. 17

Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.549,90	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.708,72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.866,59	116.800	135.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,70	2.200	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.667,44	364.000	618.600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.800,35</b>	<b>504.900</b>	<b>778.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.101,83-	52.300-	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.933,70-	642.900-	781.400-
15	-	Abschreibungen	22.917,06-	512.100-	512.100-
17	-	Transferaufwendungen	21.966,35-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.111,32-	1.420.100-	1.427.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.815.030,26-</b>	<b>2.667.400-</b>	<b>2.808.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.271.229,91-</b>	<b>2.162.500-</b>	<b>2.030.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	973.000-	562.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.375,31-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.375,31-</b>	<b>973.000-</b>	<b>562.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.283.605,22-</b>	<b>3.135.500-</b>	<b>2.592.900-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsl. an Tiefbauanlagen Dritter, Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.482,10	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.708,72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,82	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.955,95</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.798,23-	468.000-	536.700-
15	-	Abschreibungen	6.443,60-	393.700-	393.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.503,81-	409.300-	409.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.745,64-</b>	<b>1.271.000-</b>	<b>1.339.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.789,69-</b>	<b>1.247.900-</b>	<b>1.316.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	756.900-	350.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.101,89-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.101,89-</b>	<b>756.900-</b>	<b>350.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>735.891,58-</b>	<b>2.004.800-</b>	<b>1.666.700-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- u.a. Straßenunterhalt, Brücken, Stützmauern, Treppen, Sinkkastenreinigung, Baumkontrolle, Unkrautbekämpfung, Fußverkehr

zu lfd. Nr. 18

- u.a. Straßenbeleuchtung (Vertrag Licht): 400.000 €

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

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.138,98-	136.100-	115.100-
15	-	Abschreibungen	12.855,57-	21.500-	21.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.994,55-</b>	<b>157.600-</b>	<b>136.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.994,55-</b>	<b>157.600-</b>	<b>136.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.800-	205.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.570,31-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.570,31-</b>	<b>205.800-</b>	<b>205.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.564,86-</b>	<b>363.400-</b>	<b>342.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Entsorgung Kehrgut, Ölspurbeseitigung: 30.000 €

- Streusalz: 30.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 45.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

**54.60 Parkierungseinrichtungen**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;  
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.788,77	116.600	135.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,20	2.200	2.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.758,97</b>	<b>118.800</b>	<b>137.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,14-	16.700-	23.900-
15	-	Abschreibungen	1.457,06-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.453,20-</b>	<b>74.700-</b>	<b>81.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.305,77</b>	<b>44.100</b>	<b>55.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	577,68-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>577,68-</b>	<b>5.500-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.728,09</b>	<b>38.600</b>	<b>53.700</b>

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

**Produkte:**

**54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- VRN Ruftaxi

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.067,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.950,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.791,01	350.000	562.600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>367.808,81</b>	<b>350.000</b>	<b>562.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.261,72-	43.700-	45.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,90-	0	100-
15	-	Abschreibungen	2.160,83-	38.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.132,60-	1.010.000-	1.015.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.513,05-</b>	<b>1.092.000-</b>	<b>1.099.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.704,24-</b>	<b>742.000-</b>	<b>536.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.125,43-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.125,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>491.829,67-</b>	<b>742.000-</b>	<b>536.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Zuschüsse HSB Linie 35 und BRN: 926.000 €

VRN Ruftaxi: 89.500 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5480**                    **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Fährbetriebs zwischen Neckarhausen (Neckarsteinach) und Neckarhäuser Hof (Neckargemünd).

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.895,43	13.000	55.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.895,43</b>	<b>13.000</b>	<b>55.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986,79-	18.000-	87.600-
17	-	Transferaufwendungen	21.966,35-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,63-	500-	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.140,77-</b>	<b>58.500-</b>	<b>119.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.245,34-</b>	<b>45.500-</b>	<b>64.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.245,34-</b>	<b>50.300-</b>	<b>69.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhalt Fähre inkl. Vorrichtungen: 80.000 €

- Zuschüsse Fährmänner: 30.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,19	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.840,11-	8.600-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,66-	4.100-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,28-	300-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.183,05-</b>	<b>13.600-</b>	<b>31.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.801,86-</b>	<b>13.600-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.801,86-</b>	<b>13.600-</b>	<b>31.200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.198,45	108.200	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.900,40	252.100	264.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.566,81	286.900	274.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>778.665,66</b>	<b>647.200</b>	<b>551.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.586,08-	32.400-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.315,19-	703.000-	507.400-
15	-	Abschreibungen	14.991,04-	59.200-	59.200-
17	-	Transferaufwendungen	17.905,03-	34.000-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.771,66-	151.850-	162.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.569,00-</b>	<b>980.450-</b>	<b>812.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.903,34-</b>	<b>333.250-</b>	<b>261.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	553.400-	532.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.779,64-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.779,64-</b>	<b>553.400-</b>	<b>532.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.682,98-</b>	<b>886.650-</b>	<b>794.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.652,12	27.000	42.100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.652,12</b>	<b>27.000</b>	<b>42.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.536,82-	159.700-	147.000-
15	-	Abschreibungen	11.550,84-	24.700-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,30-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.293,96-</b>	<b>184.400-</b>	<b>171.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.641,84-</b>	<b>157.400-</b>	<b>129.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.300-	354.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.298,40-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.298,40-</b>	<b>354.300-</b>	<b>354.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.940,24-</b>	<b>511.700-</b>	<b>483.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten  
- Baumpflege, Baumkontrolle, Nachpflanzungen, Pflegevertrag Streuobstwiesen: 50.000 €

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,68	3.300	4.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.685,68</b>	<b>3.800</b>	<b>4.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230,08-	78.000-	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	17.864,03-	34.000-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,73-	850-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.080,84-</b>	<b>115.150-</b>	<b>72.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.395,16-</b>	<b>111.350-</b>	<b>68.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	747,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>747,14-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.142,30-</b>	<b>126.850-</b>	<b>83.800-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- 40.000 €: Unterhalt Bäche, Hochwasserschäden, Ungezieferbekämpfung

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- 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. Grabbausub 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
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.424,70	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.884,50	251.000	263.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,78	4.800	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>338.225,98</b>	<b>257.300</b>	<b>267.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.732,94-	22.800-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.568,31-	114.900-	119.600-
15	-	Abschreibungen	2.990,13-	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.804,35-	57.600-	54.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.095,73-</b>	<b>227.500-</b>	<b>259.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.130,25</b>	<b>29.800</b>	<b>7.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.800-	152.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.574,93-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.574,93-</b>	<b>172.800-</b>	<b>152.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.555,32</b>	<b>143.000-</b>	<b>144.500-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten  
- Instandsetzung Wege und Mauern, Baumkontrolle und -pflege, Unkrautbekämpfung: 60.000 €

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.315,00-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.315,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.315,00-	0	0

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kreisforstamt / Revierförster

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.773,75	106.700	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,90	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.687,23	251.800	225.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>407.101,88</b>	<b>359.100</b>	<b>237.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.853,14-	9.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.979,98-	350.400-	200.300-
15	-	Abschreibungen	450,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.459,28-	93.400-	108.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.783,47-</b>	<b>453.400-</b>	<b>308.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.681,59-</b>	<b>94.300-</b>	<b>71.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	159,17-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159,17-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.840,76-</b>	<b>105.100-</b>	<b>82.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.284,61	100.000	124.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,12	0	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.236,73</b>	<b>100.000</b>	<b>130.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.028,73-	107.100-	110.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250,06-	80.600-	259.200-
15	-	Abschreibungen	223,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,26-	4.050-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.269,65-</b>	<b>199.750-</b>	<b>376.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.032,92-</b>	<b>99.750-</b>	<b>245.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	74,54-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74,54-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.107,46-</b>	<b>106.150-</b>	<b>252.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - 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
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B.

- Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- 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 und 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, Organisation von Veranstaltungen und 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, Haushalten)
- 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, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
- Klimaschutzmanager

#### **Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.284,61	100.000	124.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,12	0	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.236,73</b>	<b>100.000</b>	<b>130.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.028,73-	107.100-	110.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250,06-	80.600-	259.200-
15	-	Abschreibungen	223,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,26-	4.050-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.269,65-</b>	<b>199.750-</b>	<b>376.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.032,92-</b>	<b>99.750-</b>	<b>245.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	74,54-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74,54-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.107,46-</b>	<b>106.150-</b>	<b>252.000-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

Umweltschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, KliBa

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.147,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.185,52	47.000	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.327,16	101.500	123.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.331,86</b>	<b>149.000</b>	<b>157.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.099,86-	80.200-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.673,45-	291.300-	277.000-
15	-	Abschreibungen	161,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.699,70-	13.300-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.145,82-	27.100-	24.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.779,98-</b>	<b>411.900-</b>	<b>391.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.448,12-</b>	<b>262.900-</b>	<b>234.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500-	119.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,90-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110,90-</b>	<b>119.500-</b>	<b>119.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.559,02-</b>	<b>382.400-</b>	<b>353.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- 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/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,76-	58.500-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,88-	700-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.202,64-</b>	<b>59.200-</b>	<b>37.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.202,64-</b>	<b>59.200-</b>	<b>37.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.202,64-</b>	<b>72.100-</b>	<b>49.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. 37.000 €: Stadtmarketing, Stadtleitbild, Abendbummel, Veranstaltungen Wifö, Ausbildungsmesse, Barrierefreiheit, Werbemaßnahmen

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

**Produkte:**

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Vermietung Gasträume

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.185,52	47.000	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.045,06	101.500	123.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.230,58</b>	<b>148.500</b>	<b>157.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.943,20-	29.700-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.674,96-	182.400-	190.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,89-	2.000-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.760,05-</b>	<b>221.100-</b>	<b>218.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.529,47-</b>	<b>72.600-</b>	<b>61.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.900-	103.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.900-</b>	<b>103.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.529,47-</b>	<b>176.500-</b>	<b>165.500-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

- Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen: 61.000 € (Altstadtfest, Gourmetmarkt, Herbstmarkt, Streetfood-Festival, Weihnachtsmarkt)
- Bohrermarkt 100.000 € (u. a.: Festzelt, Stromkosten, Aufbau, Abnahmen, AVR, Sicherheitsdienst, DRK,...)

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.147,58	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.101,28</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.156,66-	50.500-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.494,73-	50.400-	49.500-
15	-	Abschreibungen	161,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.699,70-	6.300-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.305,05-	24.400-	24.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.817,29-</b>	<b>131.600-</b>	<b>135.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.716,01-</b>	<b>131.100-</b>	<b>135.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,90-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110,90-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.826,91-</b>	<b>133.800-</b>	<b>138.200-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14

u. a. Tourismus-Konzeption, Flyer, Werbung, Neckartalradweg, Mountainbike-Wegenetz, Projekt Weitersehen

zu lfd. Nr. 18

u. a. Mitgliedsbeiträge

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712200000000: Stichschutzhemmende Westen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712200000001: Neuanschaffung Tablets für Außendienst</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000016: Kauf MLF Abtl Dilsberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	480.000-	480.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	480.000-	480.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	480.000-	480.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	480.000-	480.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000017: Kauf DLK (Drehleiter) Ngd</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
<b>71260000018: Kauf MTW Abt. Mückenloch</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	100.000-	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000020: Kauf MTW Abt. Stadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	35.000-	35.000-	0	0	0

71260000024: HRTs Einsatzstellenfunk RNK

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000025: Schrank f. Schulungsraum Wahiba

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

71260000026: Ersatz Wasserführende Armaturen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000027: Hochhubwagen Abt. Dilsberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

71260000028: Flaschencontainer Atemschutzwerkstatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000029: Handwerkzeugkasten RW 2</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
<b>712600000403: Leichtbauhalle FWGH Dilsberg, Tuchbleich</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000404: Lüftungsanlage Atemschutzwerkstatt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000001: Errichtung Sirenenwarnnetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.608,25-	136.400-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.608,25-	136.400-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.608,25-	136.400-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190.608,25-	136.400-	150.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110007: Implementierung Cloudlösung ASV-BW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110008: Sanierung Dach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	420.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100110009: Evaluierung Mensa Ganztagesbetrieb</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721100110010: Ausbau Netzinfrastruktur**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

**721100110011: Sonnensegel f. grünes Klassenzimmer**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110012: Neue Musikanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
<b>721100110013: Möbel f. Schulsozialarbeit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721105110004: Implementierung Cloudlösung ASV-BW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>721105110007: Systemschrankwand Klassenzimmer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721105110008: Systemschrankwand Sekretariat/Schulsoz.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

**721105111004: Errichtung Gitterstabzaun**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721105111005: Neues Spielgerät (Wippe)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

721107100000: Spielgerät Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.900-	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900-	3.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721107110004: Überarbeitung Tor/Zaubereich

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

721107110005: Umgestaltung Tiefbeetes Schulgarten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721107111001: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.900-	0	0	0	0	0
<b>721107111003: Implementierung Cloudlösung ASV-BW</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721107111004: Gestaltung Schulgarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400010: Klettergerüst SZ, Anteil RS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	11.250	36.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	11.250	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.500-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	13.500-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	13.500-	36.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100600008: Klettergerüst SZ, Anteil MBG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	57.750	0	0	0,00	13.750	44.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.500-	0	0	0,00	16.500-	44.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200005: Implementierung Cloudlösung ASV-BW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721200200006: Ersatz Smartboard Klasse 1/2 --- Sperrvermerk---

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

721200200007: Ersatz Smartboard Klasse 6 --- Sperrvermerk---

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200008: Außenhütte für Spielgeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
<b>721200200009: Werkzeugschränke mit Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200010: Ständerbohrmaschine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725200000401: Neue Brandmeldeanlage (BMA)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200000000: Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 314007                Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400705000: Planung Betriebsflächenkonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400707401: Planung Sanierung Denkmalschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200400000: Instandsetzungsarbeiten Altes E-Werk</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200400002: Planung Sanierung Altes E-Werk</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101002: Machbarkeitsstudie neuer Kindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500102004: Beschaffung Spülmaschine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
<b>736500120006: Spielzeug- u. Gerätehütte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500130003: Wickeltisch Obergeschoss Kurpfalzstr.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

**736500130004: Wickeltisch Im Brühl**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736505110000: Spielebene Krippe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

736505110004: Erneuerung Schaukelgestell

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736505110005: Absturzsicherung Treppe Außengelände**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

**736506110005: Gerätehütte u. Klettergerüst ü. Baumwurz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736506110403: Erneuerung Straßenbelag, Zugang Kiga**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0

**736507110404: Erneuerung Klettergerüst**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000009: Neue Hocheffizienzpumpen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	25.200-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000010: Schlamm-sauer Naturbad</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>742400000403: Regenerative Energieversorgung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.550.000-	2.050.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.550.000-	2.050.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.550.000-	2.050.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.550.000-	2.050.000-	500.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410110004: Brandschutzmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410120003: Sanierung Dach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	150.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>742410120401: Planung Lüftung-Wärme-PV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410210003: Kleinfahrzeug Grünflächenpflege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
<b>742410210401: Einbau Behinderten-WC und Sanitätsraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742416110002: Behinderterten-WC</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200009000: Verkauf Mühlgasse 21</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200012000: Verkauf Neckarstraße 36</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.170	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	160.170	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	160.170	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Austausch defekter Pumpen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000607: Grundstücksanschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.998,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.998,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.369,65-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.369,65-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.371,58-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	25.369,65-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
<b>75380000611: Schmutzfrachtberechnung Ngd Hebewerk 1</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.711,57-	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.711,57-	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.711,57-	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	15.711,57-	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000010: Straßenkontrolle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75410000011: KI-gestütztes Straßenmanagement**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

**754100000201: Erweiterung Straßenbeleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000402: Radabstellanlage Bahnhof Altstadt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

<b>754100000403: Planung Radweg große Kreuzung Ngd --- Sperrvermerk---</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75410000603: Sanierung Schützenhausbrücke**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	2.400.000-	1.300.000-	1.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	2.400.000-	1.300.000-	1.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	2.400.000-	1.300.000-	1.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	2.400.000-	1.300.000-	1.100.000-	0	0

**75410000605: Umsetzung Fußverkehrscheck**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001001: Hangsicherung Am Mühlwald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500200000: Digitale Streudatenerfassung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755101000000: Industriekundenanschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000604: Betonweg Mückenloch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
<b>755200000605: Rückb. u. Renaturierung Löschteich Wahib</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100000000: Beschaffung Laptop</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75610000009: Geschwindigkeitsmesstafeln (3.Stk)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

75610000010: Zählanlage für Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300700601: Stromversorgung Festplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.154.429,23	17.016.000	17.427.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.744.443,40	12.172.800	12.023.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.194,58	170.200	226.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.520,21	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.090.587,42</b>	<b>29.959.000</b>	<b>30.327.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.574,62-	199.200-	204.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.736.331,82-	12.139.100-	13.457.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.951.906,44-</b>	<b>12.338.300-</b>	<b>13.661.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.138.680,98</b>	<b>17.620.700</b>	<b>16.666.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.138.680,98</b>	<b>17.620.700</b>	<b>16.666.600</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.707.539,28	29.359.000	29.727.600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907.565,04-	12.338.300-	13.661.000-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.799.974,24</b>	<b>17.020.700</b>	<b>16.066.600</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.799.974,24</b>	<b>17.020.700</b>	<b>16.066.600</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.154.429,23	17.016.000	17.427.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.744.443,40	12.172.800	12.023.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.194,58	170.200	226.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.520,21	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.090.587,42</b>	<b>29.959.000</b>	<b>30.327.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.574,62-	199.200-	204.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.736.331,82-	12.139.100-	13.457.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.951.906,44-</b>	<b>12.338.300-</b>	<b>13.661.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.138.680,98</b>	<b>17.620.700</b>	<b>16.666.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.138.680,98</b>	<b>17.620.700</b>	<b>16.666.600</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Finanzen

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.154.429,23	17.016.000	17.427.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.744.443,40	12.172.800	12.023.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.194,58	170.200	226.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.080.067,21</b>	<b>29.359.000</b>	<b>29.677.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.736.331,82-	12.139.100-	13.457.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.736.331,82-</b>	<b>12.139.100-</b>	<b>13.457.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.343.735,39</b>	<b>17.219.900</b>	<b>16.220.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.343.735,39</b>	<b>17.219.900</b>	<b>16.220.600</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 1

Grundsteuer A	11.500 €
Hebesatz 340 v.H.	
Grundsteuer B	2.500.000 €
Hebesatz 250 v.H.	
Gewerbsteuer	2.750.000 €
Hebesatz 360 v.H.	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.510.500 €
8.120.000.000 x 0,0012944	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	604.800 €
1.176.000.000 x 0,000514318	
Vergnügungssteuer	50.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Zweitwohnungssteuer	45.000 €
Bettensteuer	45.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	825.500 €
637.800.000 x 0,0012944	

zu Ifd. Nr. 2

Schlüsselzuweisungen vom Land	9.787.900 €
Kommunale Investitionspauschale	2.235.700 €

zu lfd. Nr. 7

Umlage GVV Neckargemünd

zu lfd. Nr. 17

Umlage GVV 156.200 €

Gewerbsteuerumlage 267.400 €

Finanzausgleichsumlage 5.332.400 €

22,10 % aus der Steuerkraftsumme

Kreisumlage 7.540.200 €

31,25 % aus der Steuerkraftsumme

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleitung Finanzen

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.520,21	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.520,21</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.574,62-	199.200-	204.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.574,62-</b>	<b>199.200-</b>	<b>204.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.054,41-</b>	<b>400.800</b>	<b>446.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.054,41-</b>	<b>400.800</b>	<b>446.000</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	164.000	0	6.028.800-	1.346.000-	0	894.500-	2.400.900	158.500-	0	5.862.900-
12	Sicherheit und Ordnung	191.500	80.000	1.089.400-	725.100-	0	322.900-	0	9.800-	0	1.875.700-
1260	Brandschutz	42.900	0	218.000-	585.800-	0	191.100-	0	0	0	952.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.671.200	0	889.600-	1.765.600-	407.200-	1.315.000-	0	90.100-	0	1.796.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	62.600-	48.800-	0	12.800-	0	6.200-	0	130.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	27.000	0	71.200-	15.600-	96.000-	33.700-	0	0	0	189.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	99.900-	23.400-	0	28.000-	0	5.300-	0	155.600-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	39.200-	16.400-	17.000-	12.600-	0	62.900-	0	146.100-
31	Soziale Hilfen	399.000	0	560.600-	533.900-	0	26.100-	0	43.000-	0	764.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.906.400	5.000	2.949.700-	357.800-	4.272.400-	233.600-	0	84.700-	0	3.986.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.906.400	0	2.949.700-	347.300-	4.272.400-	228.000-	0	84.300-	0	3.975.300-
42	Sport und Bäder	314.800	0	445.100-	939.700-	74.000-	424.000-	0	98.400-	0	1.666.400-
4240	Bäder	314.800	0	357.700-	420.200-	0	182.600-	0	51.300-	0	697.000-
4241	Sportstätten	0	0	87.400-	514.500-	0	241.100-	0	46.300-	0	889.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	133.800	0	175.600-	88.500-	180.000-	90.000-	0	0	0	400.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	138.600	0	393.400-	86.200-	0	129.100-	0	397.300-	0	867.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.890.000	350.000	0	428.700-	1.385.500-	852.100-	0	223.700-	0	650.000-
5370	Abfallwirtschaft	90.000	0	0	100.100-	0	7.600-	0	2.900-	0	20.600-
5380	Abwasserbeseitigung	1.800.000	0	0	328.600-	1.370.000-	824.500-	0	220.800-	0	943.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.200	0	57.600-	781.400-	30.000-	1.939.600-	0	562.500-	0	2.592.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	562.600	0	45.300-	100-	0	1.054.100-	0	0	0	536.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	551.200	0	54.100-	507.400-	29.900-	221.400-	0	532.600-	0	794.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	267.400	0	54.100-	119.600-	0	86.200-	0	152.000-	0	144.500-
56	Umweltschutz	130.700	0	110.800-	259.200-	3.000-	3.300-	0	6.400-	0	252.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	157.200	0	81.400-	277.000-	8.100-	24.800-	0	119.500-	0	353.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.850.300	17.477.300	0	0	13.457.000-	204.000-	0	0	0	16.666.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.250.300	17.427.300	0	0	13.457.000-	0	0	0	0	16.220.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	50.000	0	0	0	204.000-	0	0	0	446.000
PROD_S MART	Summe	24.306.900	17.912.300	13.109.000-	8.202.200-	19.960.100-	6.767.500-	2.400.900	2.400.900-	0	5.819.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.835.200-	802.230	1.896.300-	8.929.270-	0	0	8.929.270-	340.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.726.600-	73.000	704.400-	2.358.000-	0	0	2.358.000-	1.430.000-
1260	Brandschutz	824.600-	73.000	546.300-	1.297.900-	0	0	1.297.900-	1.430.000-
21	Schulträgeraufgaben	605.600-	170.000	898.200-	1.333.800-	0	0	1.333.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	116.600-	0	35.000-	151.600-	0	0	151.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	189.500-	0	0	189.500-	0	0	189.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	149.700-	0	8.000-	157.700-	0	0	157.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	73.300-	0	0	73.300-	0	0	73.300-	0
31	Soziale Hilfen	701.800-	0	30.000-	731.800-	0	0	731.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.768.000-	0	172.900-	3.940.900-	0	0	3.940.900-	250.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.759.800-	0	137.900-	3.897.700-	0	0	3.897.700-	0
42	Sport und Bäder	1.167.600-	62.800	1.545.000-	2.649.800-	0	0	2.649.800-	2.550.000-
4240	Bäder	470.600-	2.800	1.033.000-	1.500.800-	0	0	1.500.800-	2.550.000-
4241	Sportstätten	617.700-	60.000	512.000-	1.069.700-	0	0	1.069.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	400.300-	0	0	400.300-	0	0	400.300-	0
52	Bauen und Wohnen	344.700-	430.170	0	85.470	0	0	85.470	0
53	Ver- und Entsorgung	396.200	0	175.000-	221.200	0	0	221.200	0
5370	Abfallwirtschaft	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	91.800	0	175.000-	83.200-	0	0	83.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.518.300-	0	2.375.000-	3.893.300-	0	0	3.893.300-	2.900.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	498.600-	0	0	498.600-	0	0	498.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	202.400-	0	80.000-	282.400-	0	0	282.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.700	0	0	39.700	0	0	39.700	0
56	Umweltschutz	245.600-	0	10.000-	255.600-	0	0	255.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	234.100-	0	20.000-	254.100-	0	0	254.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.066.600	0	0	16.066.600	6.000.000	454.400-	21.612.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.220.600	0	0	16.220.600	0	454.400-	15.766.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	154.000-	0	0	154.000-	6.000.000	0	5.846.000	0
PROD_S MART	Summe	2.818.000-	1.538.200	7.949.800-	9.229.600-	6.000.000	454.400-	3.684.000-	7.470.000-

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.769.900-	5.819.600-	4.146.100-	3.583.900-	2.970.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	350,21-	432,11-	307,85-	266,11-	220,56-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,69	87,89	91,35	92,51	93,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.695.600	16.892.500	17.963.900	18.036.100	17.199.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.299,24	1.254,27	1.333,82	1.339,18	1.277,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,26	35,16	37,47	37,68	36,29
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	22.465.500	22.712.100	22.110.000	21.620.000	20.170.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.649,45	1.686,38	1.641,67	1.605,29	1.497,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	48,57	47,28	46,12	45,17	42,55
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.769.900-	5.819.600-	4.146.100-	3.583.900-	2.970.500-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.768.300-	2.818.000-	1.146.100-	583.900-	29.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	129,83-	209,24-	85,10-	43,36-	2,19
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	465.300	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.233.600-	2.818.000-	1.146.100-	583.900-	29.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	163,99-	209,24-	85,10-	43,36-	2,19
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	731.391-	790.819-	842.823-	876.189-	886.959-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	6.836.830	4.760.034	2.833.934	1.350.034	429.534
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.534.700	5.545.600	3.850.000	1.350.000	1.300.000

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	7.470	5.870	1.600		
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		4.500	2.000		

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan 2025.

Verpflichtungsermächtigungen - wie der Name schon sagt - ermächtigen dazu, im Jahr 2025 bereits Verpflichtungen einzugehen, die jedoch erst in den Folgejahren zur Umsetzung/Auszahlung kommen. Durch die Aufnahme und Genehmigung von VEs im Haushaltsplan wird es der Verwaltung ermöglicht, bereits vor der Haushaltsplanaufstellung 2026 Aufträge für das Jahr 2026 zu vergeben. So kann zu einem früheren / günstigeren Zeitpunkt ein Auftrag vergeben werden.

Außerdem wird bei Förderanträgen oft gefordert, dass die Mittel bereits "zur Verfügung" stehen müssen. Dies ist mit einer Verpflichtungsermächtigung ebenfalls gegeben.

Produkt Nummer	Produkt Name	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff	Bezeichnung Investitionsmaßnahme / Erläuterungen / Priorisierung
11240002	Villa Menzer	104.000	VE	340.000				Innen- und Außensanierung / Förderung 65%
12600000	Brandschutz	0	VE	480.000				MLF
12600000	Brandschutz	190.000	VE	70.000				MTW
12600000	Brandschutz	120.000	VE	880.000				DLK Drehleiter
36200400	Altes E-Werk	25.000	VE	250.000				Sanierung Altes E-Werk
42400000	Freibad	1.000.000	VE	2.050.000	500.000			Regenerative Energieversorgung
54100000	Gemeindestraßen	300.000	VE	1.300.000	1.100.000			Sanierung Schützenhausbrücke / Förderung 50% (ggf. 75%)
54100001	Straße Am Mühlwald	1.500.000	VE	500.000				Straße am Mühlwald, Hangsicherung
Summen				5.870.000	1.600.000	0	0	

## Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2025

### 1. Einwohnerzahl

1.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025	13.468
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	620
1.4	erhöhte Einwohnerzahl	<b>14.088</b>

### 2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>	
2.1	Istaufkommen VVJ	11.349	2.004.233	5.169.392
	Hebesätze VVJ	320	400	360
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	6.915	926.957	4.164.232
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			5.098.104
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-502.580
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			9.444.129
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			780.906
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			451.654
2.8	Steuerkraftmesszahl			<b>15.272.214</b>

### 3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)	15.272.214
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ	8.856.306
3.3	Steuerkraftsumme	<b>24.128.520</b>
3.4	je Einwohner (1.1)	<b>1.712,70</b>

### 4.1 Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.935,60 EUR (interpol. Kopfbetrag) **27.268.733**

### 4.2 Bedarfsmesszahl B

Fläche (ha):	2616	Fläche (m <sup>2</sup> /Einw.):	1.857
Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde:		85,80	
Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 83,50 EUR (interpol. Kopfbetrag)			<b>1.208.750</b>

### 5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

5.1	Bedarfsmesszahl (4.1+4.2)	28.477.483
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)	15.272.214
5.3	Schlüsselzahl	13.205.269
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)	<b>9.243.688</b>

<b>6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>	
6.1 60 % der Bedarfsmesszahl	17.086.490
6.2 ./ Steuerkraftmesszahl (2.8)	15.272.214
6.3 Unterschiedsbetrag	1.814.276
6.4 Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)	<b>544.283</b>
<b>5+6 Schlüsselzuweisungen gesamt</b>	<b>9.787.971</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>	
7.1 Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 138,00 EUR)	<b>2.235.738</b>
<b>8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen</b>	<b>12.023.709</b>
<b>9. Familienleistungsausgleich</b>	
9.1 637.800.000 x 0,0012944	<b>825.568</b>
<b>10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
10.1 8.120.000.000 x 0,0012944	<b>10.510.528</b>
<b>11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
11.1 1.176.000.000 x 0,000514318	<b>604.838</b>
<b>12. Kreisumlage</b>	
12.1 31,25 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>7.540.163</b>
<b>13. Finanzausgleichsumlage</b>	
13.1 22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>5.332.403</b>
<b>14. Gewerbesteuerumlage</b>	
14.1 35/360 aus 2.750.000 € (Gewerbesteueransatz 2025)	<b>267.361</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	11.797.604				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		11.797.604				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		- 3.353.570	-3.684.000	-1.926.100	-1.483.900	-920.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		8.444.034	4.760.034	2.833.934	1.350.034	429.534
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		8.444.034	4.760.034	2.833.934	1.350.034	429.534
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		671.799	703.115	754.063	815.815	865.900

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt <sup>1)</sup>		Leistung <sup>2)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
1110	Steuerung					THH1	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.					THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen					THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV					THH1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen					THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse					THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement					THH1	Innere Verwaltung
1125	Bauhof, Fuhrpark					THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen					THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen					THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement					THH1	Innere Verwaltung
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
1210	Statistik und Wahlen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
2110	Allgemeine Schulbildung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2120	Sonderpäd. Bild. & Ber. Zentr., Schw. Lernen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt <sup>1)</sup>		Leistung <sup>2)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
2520	Kommunale Museen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
2620	Musikpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
2710	Volkshochschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
2810	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
3140	Soziale Einrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
4210	Förderung des Sports					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5210	Bauordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt <sup>1)</sup>		Leistung <sup>2)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5310	Elektrizitätsversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5350	Kombinierte Versorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5410	Gemeindestraßen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
5710	Wirtschaftsförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750	Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur



**STADT NECKARGEMÜND  
RHEIN-NECKAR-KREIS**

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

## Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2025	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1	
		A 13	0					1	1
Gehobener Dienst	A 13	3					3	3	
	A 12	0,8					1	0,8	
	A 11	0,44					0,44	0,44	
	A 10	0					0	0	
	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
	A 8	0,82					0,82	0,82	
	A 7	0					0	0	
	A 6								
	A 5								
Stellen		6,06					7,26	7,06	

**Teil B: Beschäftigte**

<b>Engelt- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024</b>
<b>1</b>	0,63	0,57	0,63
<b>2</b>	4,53	6,56	6,02
<b>3</b>	4	4	3
<b>4</b>	0	3,19	0
<b>5</b>	9,15	10,92	8,27
<b>6</b>	48,58	40,24	43,4
<b>7</b>	8,13	6,62	8,39
<b>8</b>	9,3	9,14	6,5
<b>9a</b>	9,93	6,91	6,88
<b>9b</b>	8,12	9,32	8,12
<b>9c</b>	2	2	2
<b>10</b>	8,29	7,29	7,29
<b>11</b>	6,9	6,9	5,9
<b>12</b>	3	3	3
<b>13</b>	0	0	0
<b>14</b>	0	0	0
<b>15</b>	0	0	0
<b>TVöD-W</b>	0	0	0
<b>TVöD-SuE</b>			
<b>S 2</b>	0	0	0
<b>S 3</b>	0	0	0
<b>S 4</b>	9,57	7,19	8,32
<b>S 6</b>	0	0	0
<b>S 7</b>	0	0	0
<b>S 8 a</b>	31,25	27,72	24,43
<b>S 9</b>	1,83	1,83	1,83
<b>S 10</b>	0	0	0
<b>S 11 b</b>	2,8	3	2,77
<b>S 13</b>	3	4	3
<b>S 15</b>	1	1	1
<b>S 16</b>	1	1	1
<b>insgesamt</b>	173,01	162,4	151,75
<b>Stellen insgesamt</b>			
<b>(A + B):</b>	179,07	169,66	158,81

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst													
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5										
		B3																							
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1				1	3		0,44																
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur							0,8											0,82						
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
	Insgesamt:	1				1	3	0,8	0,44										0,82						

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD VKA														TVöD SuE						TVöD-Wald				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S4	S8a	S9	S11 b		S13	S15	S16	5
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		0,15	2		6,9	32,3	7,51	4,8	6,05	6,12		3	4,9	2											
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur		0,6	4,37	2		2,25	16,3	0,62	4,5	3,89	2	2	5,29	2	1			9,58	31,25	1,83	2,8	3	1	1	
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																									
	Insgesamt:		0,6	4,52	4	0	9,15	48,6	8,13	9,3	9,94	8,12	2	8,29	6,9	3	0		9,58	31,25	1,83	2,8	3	1	1	0

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987	6	6	Ortsvorsteher inkl. Vertretungen
<b>Insgesamt</b>		6	6	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe } Anwärterbezüge			
Inspektoranw.				
Assistentenw.				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	3	
Praktikanten	fester Satz	7	2	Inkl. PIA
<b>Insgesamt</b>		13	5	

## Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
  
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
  
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.445	8.991
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.445	8.991

*Nachrichtlich:*

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

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.445	8.991
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.445	8.991
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	3.445	8.991

## Stadt Neckargemünd - Schuldenstandstatistik 2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgungen 2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz in %	Zinsbindung
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	102.825,32	635,31	51.364,69	51.460,63	0,76	30.12.2026
KfW	12262821	600.000,00	2016	66.656,00	0,00	66.656,00	0,00	0,00	30.12.2025
KfW	12454688	600.000,00	2018	281.250,00	1.012,50	75.000,00	206.250,00	0,40	15.08.2028
Landesbank BW	617913714	2.430.000,00	2009	1.203.844,04	5.198,69	129.666,31	1.074.177,73	0,45	30.03.2034
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	1.746.989,89	51.623,93	88.176,07	1.658.813,82	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6163151403	756.200,69	2000	43.500,00	204,46	43.500,00	0,00	0,94	30.09.2025
<b>Summe</b>	-	<b>7.636.200,69</b>	-	<b>3.445.065,25</b>	<b>58.674,89</b>	<b>454.363,07</b>	<b>2.990.702,18</b>	-	-

davon

Umschuldungen 0,00

außerordentliche Tilgung 0,00

ordentliche Tilgung 454.363,07

gesamte Tilgung 454.363,07

Neuaufnahme Darlehen 2025

6.000.000,00

Endstand Schuldenstand 12/2025

8.990.702,18