



Gemeinde Reichenbach
an der Fils



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
1. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	5
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2024	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	32
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	38
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	39
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	40
3. Haushaltsplan	Seite	43
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	44
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	45
Teilhaushalt 1	Seite	47
Teilhaushalt 2	Seite	55
Teilhaushalt 3	Seite	65
Teilhaushalt 4	Seite	75
Teilhaushalt 5	Seite	83
Teilhaushalt 6	Seite	99
Teilhaushalt 7	Seite	111
Teilhaushalt 8	Seite	123
Teilhaushalt 9	Seite	155
Teilhaushalt 10	Seite	173
Teilhaushalt 11	Seite	191
Teilhaushalt 12	Seite	201
Teilhaushalt 13	Seite	215
Teilhaushalt 14	Seite	223
Teilhaushalt 15	Seite	229
4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	Seite	235
5. Haushaltsquerschnitt	Seite	263
6. Finanzplanung 2023 bis 2027	Seite	269
7. Stellenplan	Seite	279
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	288
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	290
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	291
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	292
12. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	293

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Jahr 2024**

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
	e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
	f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2023)	8.633
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	743 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a) Bedarfsmesszahl A + B	16.304.768 €
	b) Steuerkraftmesszahl	9.376.720 €
	c) Schlüsselzahl	6.928.048 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
	a) insgesamt	13.350.745 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.546,48 €
V.	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	4.269.000 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	494,50 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat folgende Haushaltsatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.257.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.482.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.225.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.225.200 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.899.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.839.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	60.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.248.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.253.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.005.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.945.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	167.000 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.333.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-612.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.500.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 auf 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen

1. V o r b e r i c h t

2 0 2 4

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 18. Juli 2023 und bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung wurden am 9. November 2023 der Oktobersteuerschätzung angepasst.

Auch der Haushaltsplan 2024 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Reichenbach an der Fils dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

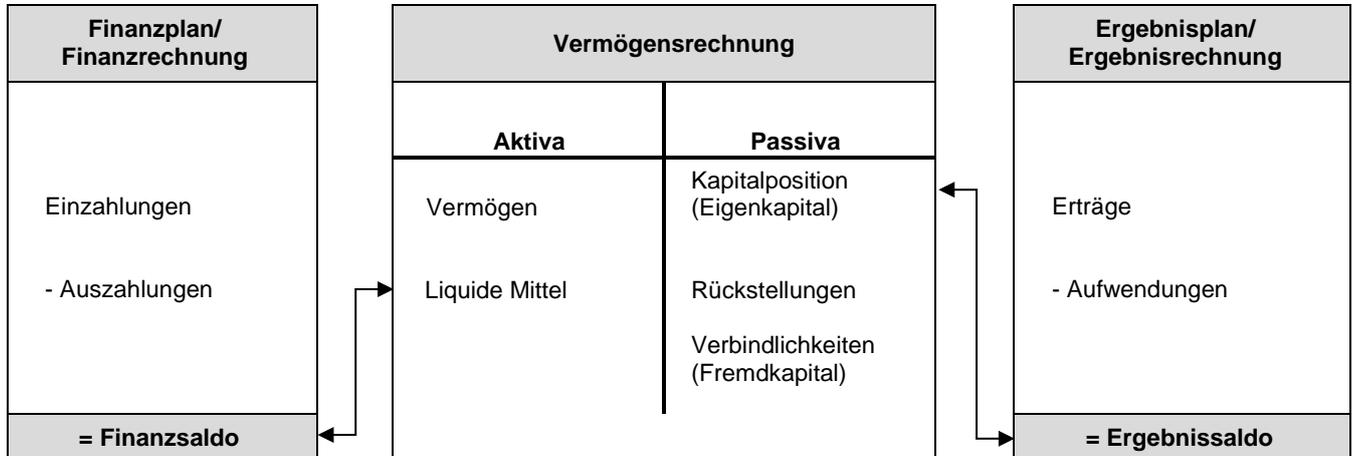
Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Reichenbach an der Fils abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Reichenbach an der Fils.



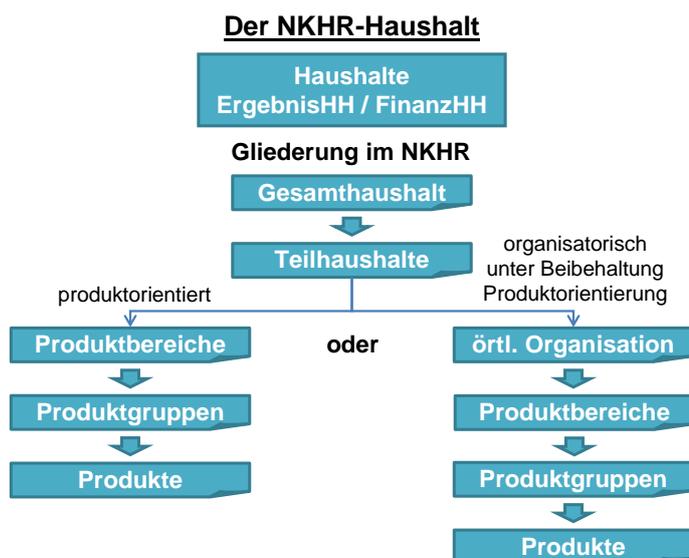
3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Reichenbach an der Fils ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Reichenbach an der Fils sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung

Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt

Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei

Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt

Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 06: Schulen

Teilhaushalt 07: Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation

Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Teilhaushalt 09: Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern., Festhalle

Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald

Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder. Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

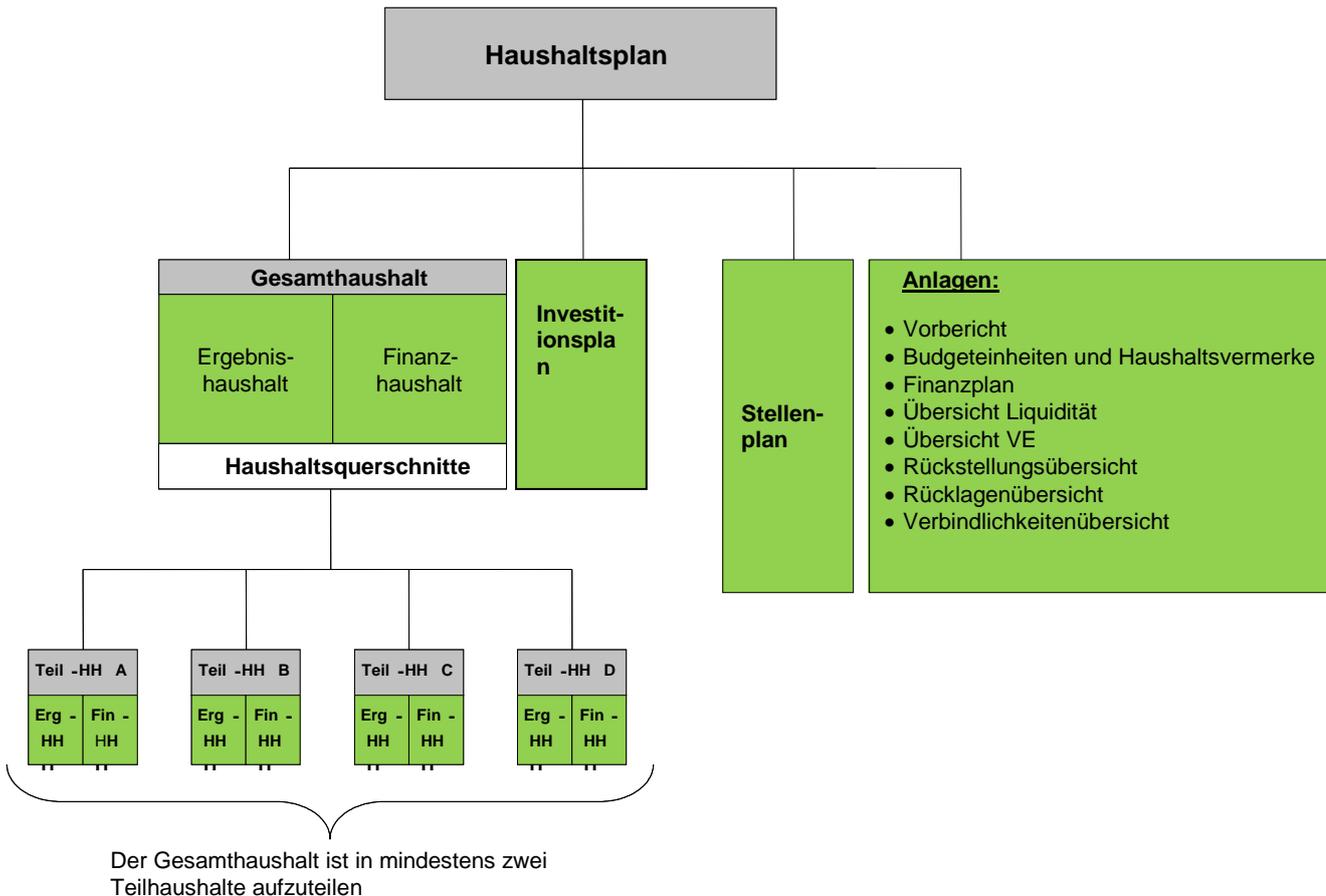
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

3.2. Bestandteile des Haushaltsplans



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Reichenbach an der Fils und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 15 Teilhaushalte der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf

Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

- **Vermögensrechnung**

Kontenklassen:

- 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
- 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**

Kontenklassen:

- 3 – ordentliche Erträge
- 4 – ordentliche Aufwendungen
- 5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**

- 6 – Einzahlungen
- 7 – Auszahlungen

- **Abschluss**

- 8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**

- 9 – Kosten- und Leistungsrechnung

5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

6. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Im NKHR kommt hier zu der bisherigen Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Es sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn z.B. Betreuungszeiten in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen erweitert werden sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt.

III. Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023

1. Jahresabschluss 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2022 beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Juli 2023 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 1.956.054 € (Plan -524.900 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 251.897 € (Plan 0 €) ab. Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

zugeführt. Das außerordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Finanzrechnung verminderte sich der Zahlungsmittelbestand um 865.365 € (Plan -726.300 €) auf 3.941.959 €. Die vorgesehene Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € wurde nicht benötigt.

2. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 31. Januar 2023 beschlossen.

Schwerpunkte der geplanten Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2023 waren:

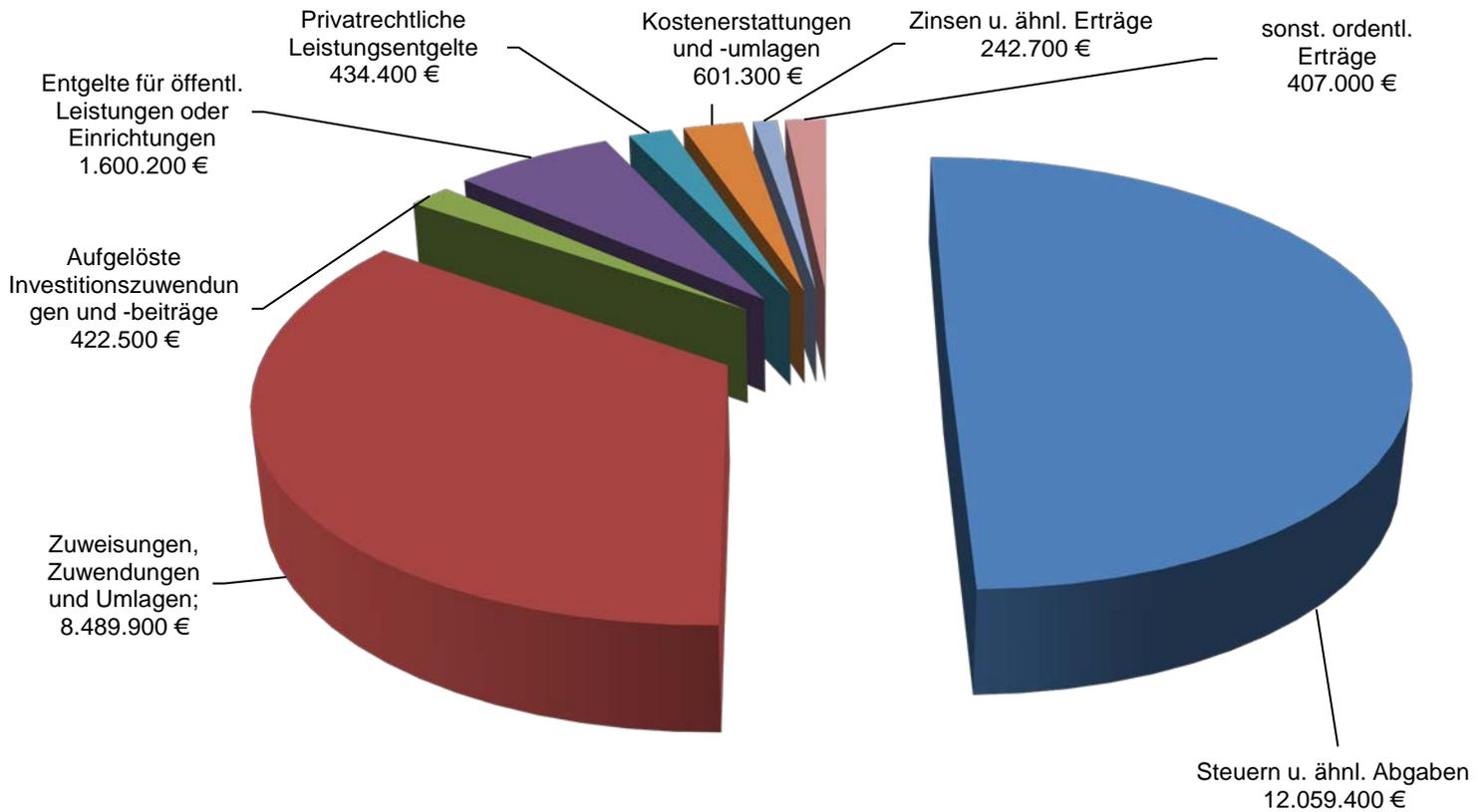
- Sporthalle am Lützelbach mit Mensa – Neubau
- Schul- und Sportcampus – Planung der Freiflächengestaltung
- Lützelbachschule – EDV gem. Medienentwicklungsplan
- Realschule – EDV gem. Medienentwicklungsplan
- Brühlhalle – Einbau Pelletheizung
- Sanierung Zentrum Nord
- Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein
- Sanierung von Gemeindestraßen
- Bushaltestellen – Umbau Barrierefreiheit
- Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen
- Renaturierung Reichenbach – weitere Planung
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder und anderer Maßnahmen
- Friedhof – WC-Anlage

Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2023 so schnell als möglich fertigzustellen.

IV. Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 24.257.400 €)

Steuern und ähnliche Abgaben

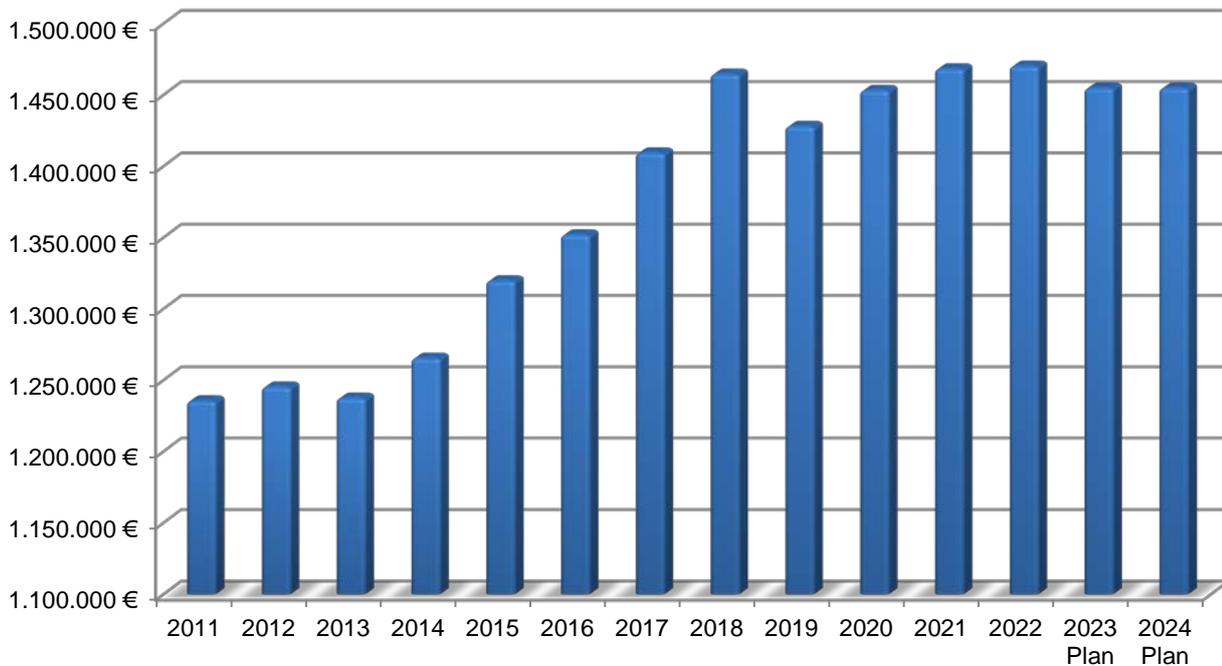
Grundsteuer

	2022	2023	2024
Grundsteuer A und B	1.470.400 €	1.455.000 €	1.455.000 €

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen seit 2016 380 v.H.. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2023 370 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer B betrug ebenfalls 370 v.H.. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der

durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2021 für die Grundsteuer A 365 v.H. und für die Grundsteuer B 367 v.H.. Der Hebesatz für Grundsteuer A und B ist anlässlich der Neubewertung von Grundstücken infolge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 vom Gemeinderat im Jahr 2024 zu diskutieren und ggf. neu zu beschließen.

Grundsteueraufkommen



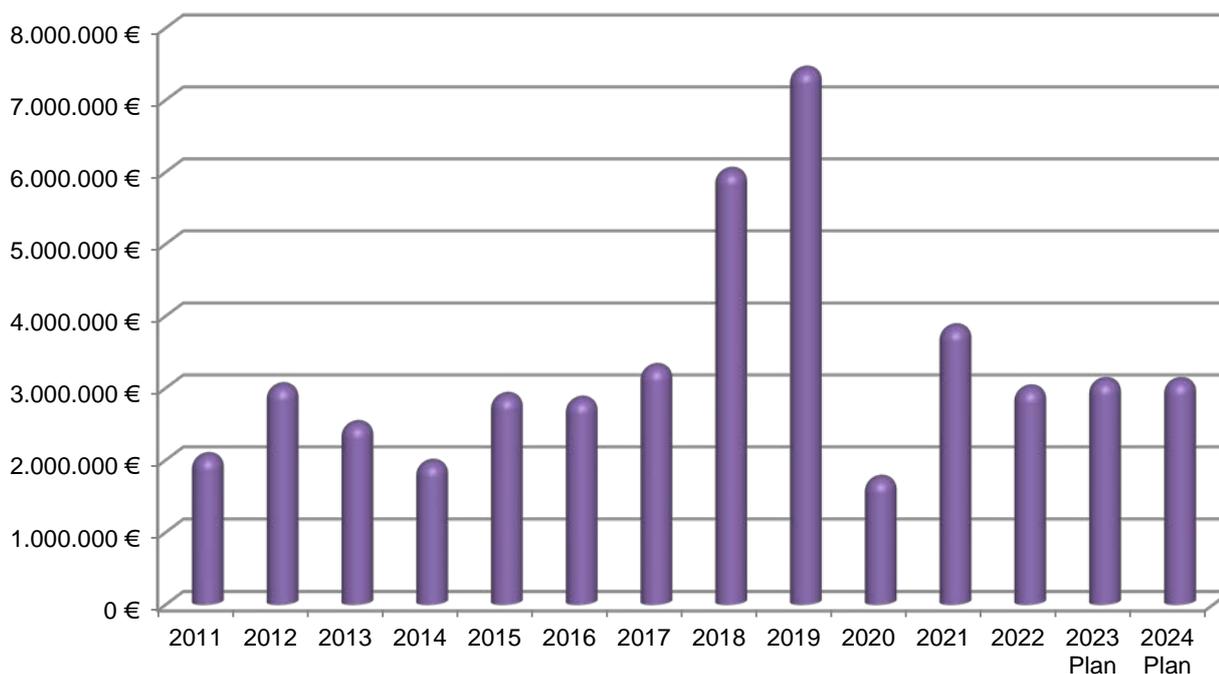
Gewerbesteuer

	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	2.995.669 €	3.100.000 €	3.100.000 €

Aktuell sind für das Jahr 2024 Vorauszahlungen von ca. 2,41 Mio. € veranlagt. Weiter wird mit Nachzahlungen für vergangene Jahre gerechnet, so dass Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 in Höhe von 3,1 Mio. € als realistisch erscheinen.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2023 358 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2023 356 v.H.

Gewerbesteueraufkommen



Sonstige Steuern

	2022	2023	2024
Hundesteuer	39.250 €	40.000 €	42.000 €
Vergnügungssteuer	20.823 €	18.000 €	20.000 €

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2010 100 € für den ersten Hund und 200 € für den zweiten Hund. Die Steuer für Kampfhunde beträgt 700 €

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.08.2011 neu gefasst, zum 01.11.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung erneut geändert. Die Steuer wird aus der Bruttokasse des Spielgeräts berechnet.

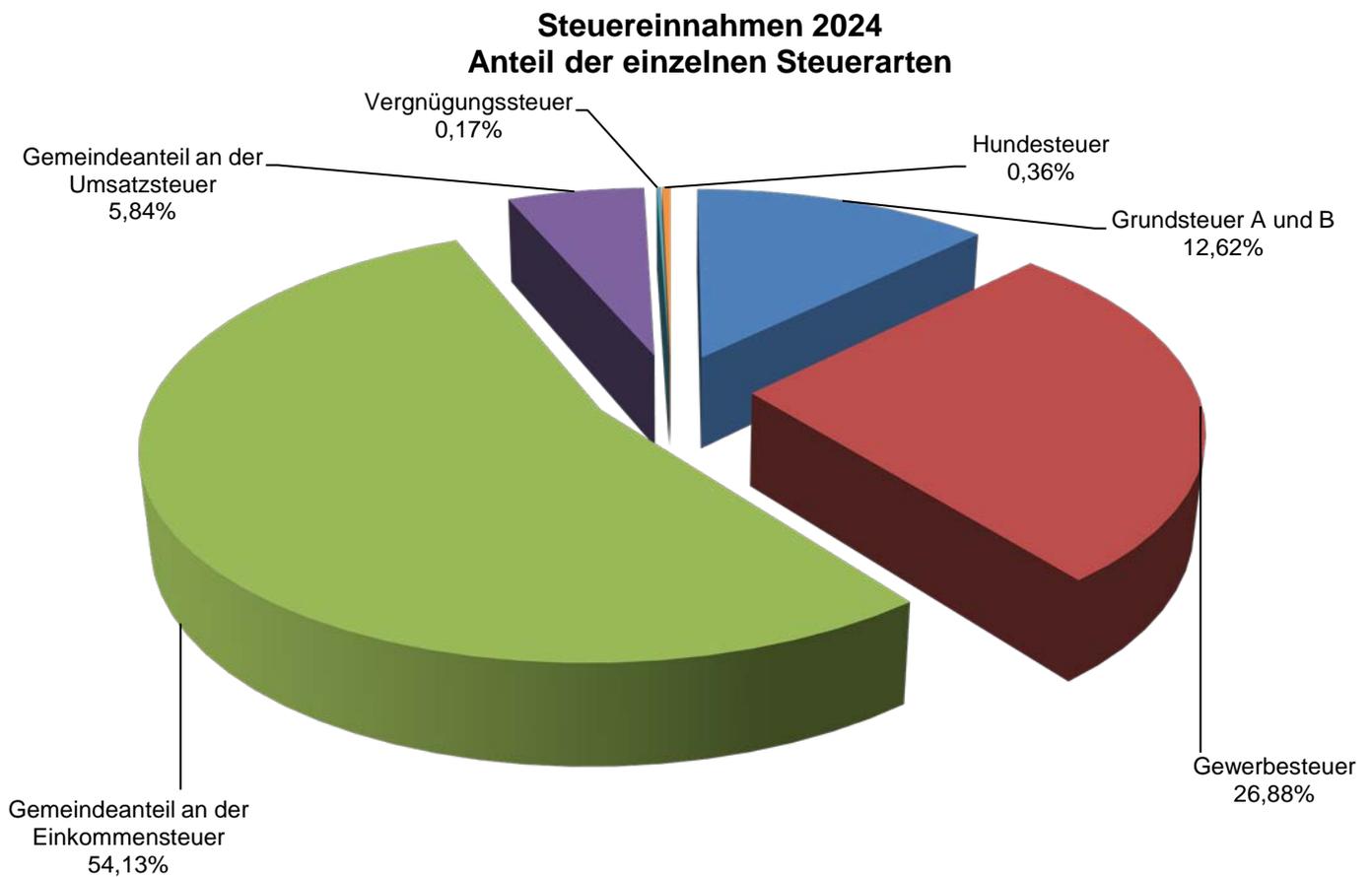
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2022	2023	2024
Einkommensteueranteil	5.573.815 €	6.166.000 €	6.241.400 €
Familienleistungsausgl.	473.074 €	485.700 €	528.000 €
Umsatzsteueranteil	644.917 €	645.000 €	673.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg beträgt entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2024 ca. 7,795 Mrd. €. Hinzu kommt im Jahr 2024 noch ein Anteil von 660 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0008007 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen im Jahr 2024 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von geschätzt ca. 1,185 Mrd. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,000567957 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.



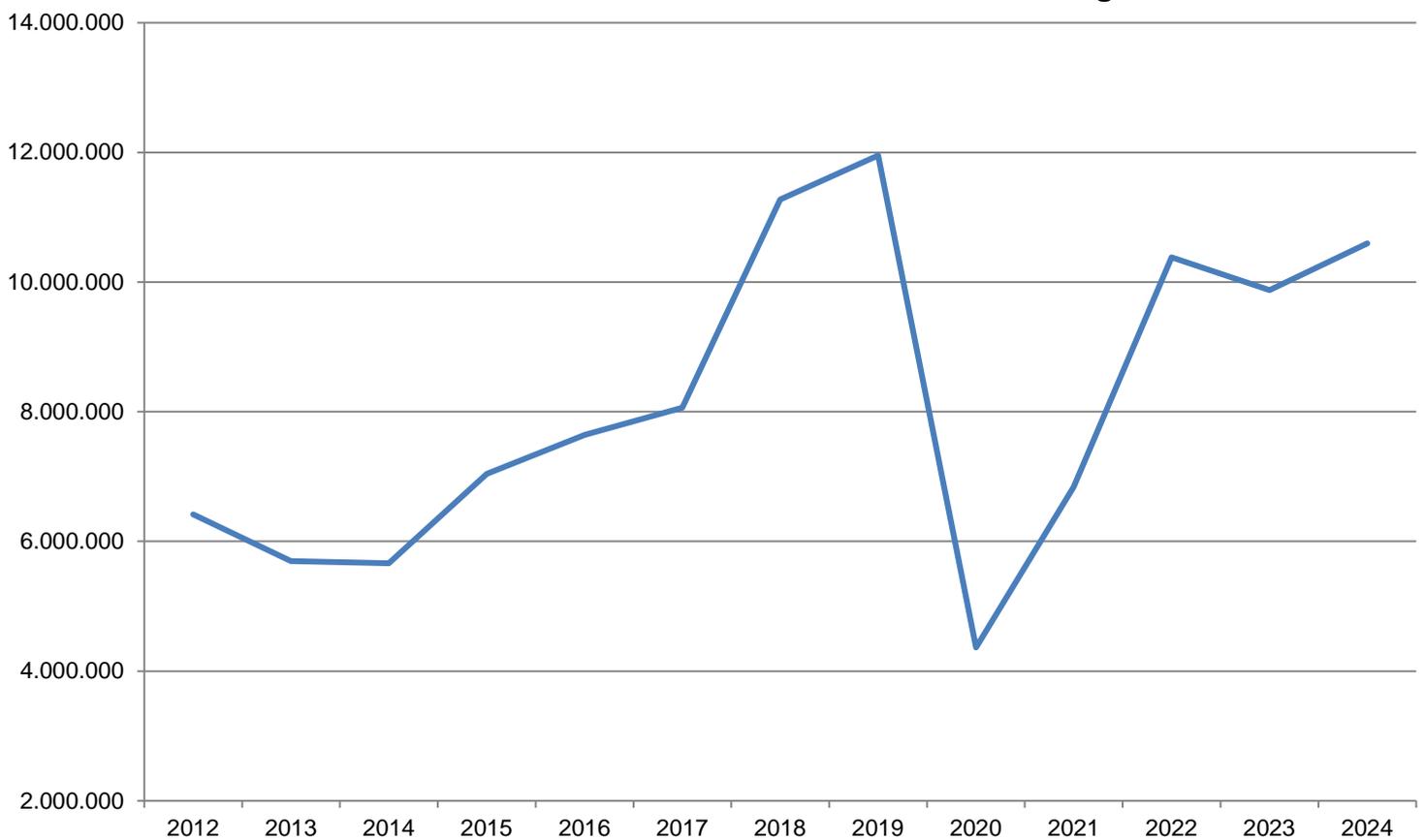
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse (Finanzausgleich)

	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	5.114.970 €	4.236.000 €	6.041.000 €

Die Finanzzuweisungen des Landes im Jahr 2024 gliedern sich in die Investitionszuschüsse (ca. 1.192.000 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (4.849.000 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Diese Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 2.396.100 €. Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (1.369.000 €) und Schulen (580.000 €, inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe), Zuschuss für die Sanierung der Filsbrücke bei Fa. Nagel (360.000 €) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (65.000 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 422.500 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.600.200 € (Vorjahr: 1.556.700 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (580.000 €), Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (495.000 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (165.000 €), Benutzungsgebühren für das Freibad (170.000 €) sowie die Verwaltungsgebühren des Ordnungsamts (122.000 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2024 für die neue Freibadsaison beschlossen werden.

Im Bestattungswesen wurde vom Gemeinderat zuletzt im Oktober 2014 eine neue Gebührenordnung beschlossen. Grundsätzlich wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Für die Aussegnungshalle und die Bewirtschaftung der Friedhofsgrünanlagen werden allgemeine Steuermittel eingesetzt. Urnenbestattungen (Urnengemeinschaftsgrab und „Bestattung unter Bäumen“) dominieren seit mehreren Jahren die Art der Bestattungsform.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die ständig steigenden Aufwendungen und verpflichtenden Erweiterungen des Leistungsangebots, bei nicht gleichzeitiger Erhöhung der Steuereinnahmen und Zuweisungen, einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2023 in Höhe von 434.400 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 224.300 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 207.100 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 3.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 601.300 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (1.200 €), Land (85.000 €), Gemeinden und Gemeindeverbänden (78.100 €), Zweckverbänden (164.500 €), verbundenen Unternehmen (272.000 €) und übrigen Bereichen (500 €).

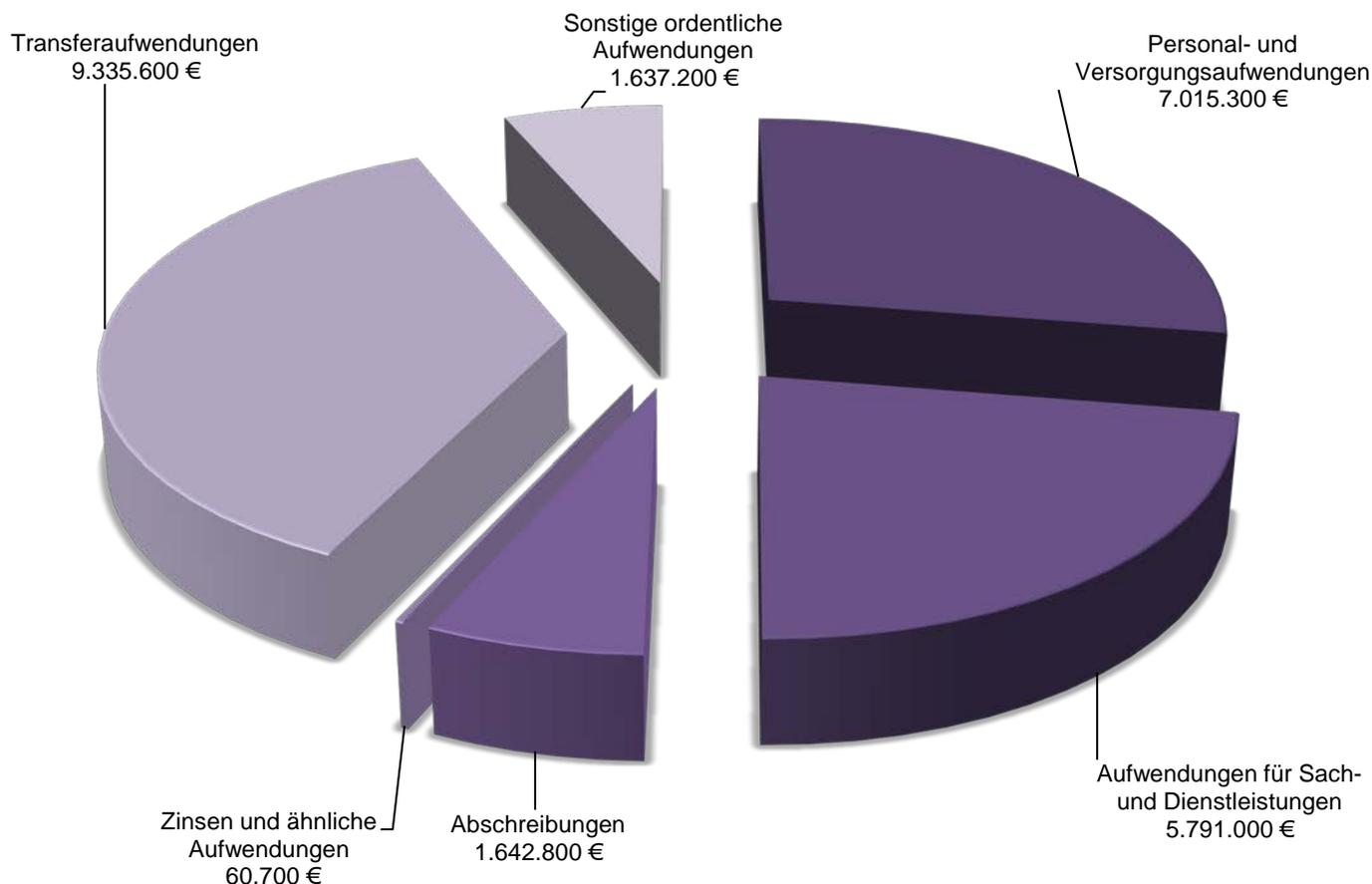
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 242.700 €

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 407.000 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (333.000 €), Bußgelder (58.000 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (16.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



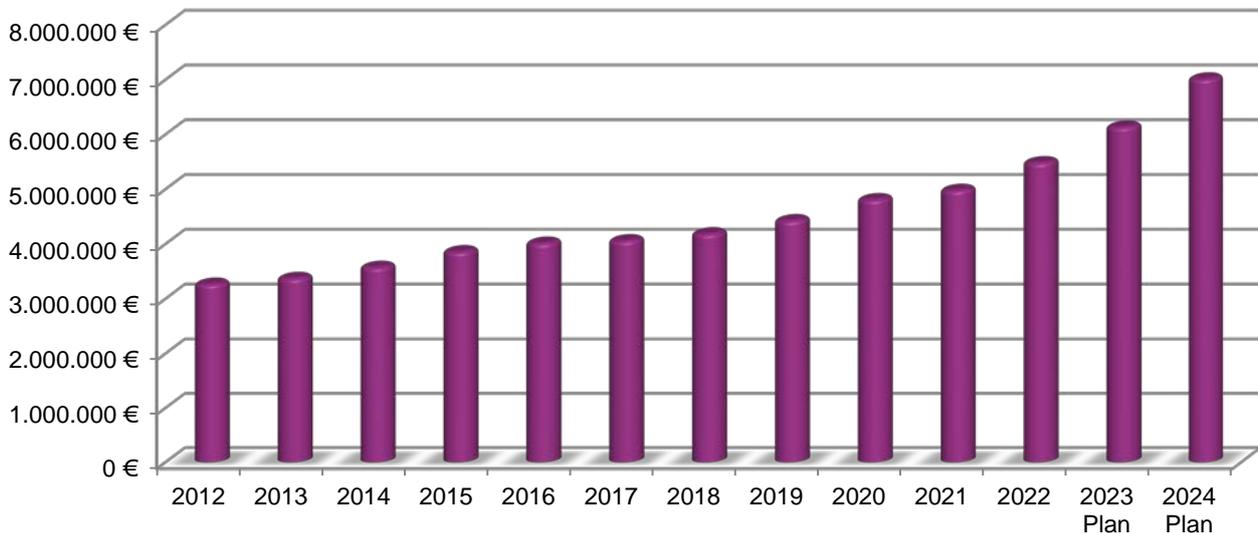
(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 25.482.600 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2024 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 111,79 (Vorjahr: 96,71). Im Vergleich zu 2023 kommen bei den Beamten 1,4 Stellen hinzu, bei Beschäftigten des TVÖD 5,25 Stellen und bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst kommen 8,43 Stellen hinzu. Durch die Neuschaffung von Stellen in der Verwaltung (Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei und Hauptamt) sowie der Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen, ist eine Erhöhung der Stellenanzahl notwendig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen somit von 6.136.500 € auf 7.015.300 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 27,53% (2023: 27,62%) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2024 5.791.000 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.642.800 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Unterhaltungsaufwand	1.694.500 €	2.508.600
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	310.400 €	306.400
Miete/Pacht/Leasing	731.300 €	752.500
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	834.800 €	876.400
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.100 €	749.700
Aufwendungen für Dienstleistungen	571.000 €	487.800
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	94.300 €	77.500
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	85.100 €	90.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	52.000 €	78.000
Geschäftsaufwendungen	389.300 €	469.300
Versicherungen	210.900 €	226.100
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	328.700 €	350.000
weitere Aufwendungen	408.800 €	455.200

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen nach dem drastischen Anstieg im Jahr 2023 um weitere 1,05 Mio. € an. Verantwortlich ist vor allen Dingen der Unterhaltungsaufwand, der um mehr als 800.000 € ansteigt. Hier sind unter anderem die Umbauten/Renovierungen im Rathaus und weiteren gemeindlichen Liegenschaften zu nennen. Auch die Sanierung der Brücken trägt massiv zur Erhöhung bei. Die Sanierung der Heinrich-Otto-Brücke mit insgesamt 650.000 € wird mit Landesmitteln von 360.000 € gefördert.

Die Energiekosten steigen um 41.600 € auf 876.400 €, auch aufgrund des Wegfalls der Energiepreisbremse.

Die restlichen ordentlichen Aufwendungen unterliegen ebenfalls den allgemeinen Kostensteigerungen, da die Lieferanten die gestiegenen Kosten, vor allem im Bereich Energie, an ihre Kunden weitergeben.

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.642.800 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 60.700 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (57.000 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.700 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 9.335.600 € (Vorjahr: 8.056.400 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Planjahr 1.776.600 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung kirchl. Kindergärten	815.000 €	(Vorjahr: 941.000 €)
- Zuschüsse Tagespflege	31.000 €	(Vorjahr: 52.000 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	403.500 €	(Vorjahr: 355.000 €)
- Vereinszuschüsse	191.500 €	(Vorjahr: 158.800 €)
- Zuschuss Flüchtlingshilfe	230.000 €	(Vorjahr: 130.000 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	16.000 €	(Vorjahr: 16.000 €)
- Zuschuss Breitbandinfrastruktur	70.000 €	(Vorjahr: 70.000 €)
- Sonstige Zuschüsse	19.600 €	(Vorjahr: 14.600 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	286.000 €	(Vorjahr: 286.000 €)
Finanzausgleichsumlage	2.950.500 €	(Vorjahr: 2.653.000 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 31,5 v.H.	4.205.500 €	(Vorjahr: 3.267.000 €)
Umlage Gemeinsamer Gutachterausschuss	41.000 €	(Vorjahr: 40.000 €)
Umlage an GVV	5.000 €	(Vorjahr: 8.000 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	59.000 €	(Vorjahr: 54.000 €)
Sonstige Umlagen	12.000 €	(Vorjahr: 11.000 €)

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-1.225.200 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.642.800 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	170.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-422.500 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-105.000 €
= Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2024 voraussichtlich 3.335.000 €. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land (Ausgleichstock) für Neubau Mensa und Sporthalle	173.000 €
Zuweisung vom Land/Bund für Neubau Mensa und Sporthalle	2.992.000 €
Zuweisung vom Land für barrierefreie Bushaltestellen	120.000 €
Zuweisung vom Land für Renaturierung Reichenbach	50.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Es wird mit Einzahlungen aus allgemeinen Grundstückserlösen in Höhe von 100.000 € und Grundstückserlösen aus dem Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“ über 650.000 € gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Um die Liquidität der Gemeinde zu erhalten und zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen, werden von den Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe 2 Mio. € an die Gemeindekasse zurückgeführt. Des Weiteren wird das Darlehen der Gemeinde an die Baugenossenschaft Reichenbach eG mit 163.000 € getilgt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme über 4,5 Mio. € zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen geplant.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb werden 2024 insgesamt 576.000 € geplant. Davon betreffen 476.000 € das Sanierungsgebiet Zentrum Nord.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 9.370.000 € vorgesehen.

Hochbau	7.980.000 €
Weinbergstr. 114 – Umbau Duschen/Toilette	10.000 €
Rathaus – Erneuerung Garagentore Tiefgarage	25.000 €
Abbruch von Gebäuden – Planungsrate Abbruch Schulturnhalle	30.000 €
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	200.000 €
Schul-/Sportcampus – Freiflächengestaltung (Planungsrate)	200.000 €
Neubau Kinderhaus Ortsmitte (Planungsrate)	250.000 €
Sporthalle am Lützelbach - Neubau Sporthalle mit Mensa	7.260.000 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten – Müllboxen	5.000 €
Tiefbau	650.000 €
Straßenbau – allgemeine Planung	65.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt West + Christofstraße	100.000 €
Straßenbau – Green-Building-Quartier Restarbeiten	15.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße (Planung)	100.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach (Planung)	50.000 €
Straßenbau – Sanierung von Gemeindestraßen	300.000 €
Radarsäulen (Erschließung)	5.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	5.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	5.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	740.000 €
Freibad – Maßnahmen Außenbereich (Planung)	10.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	125.000 €
Bushaltestellen – Umbau Barrierefreiheit	375.000 €
Buswartehäuschen – Neuanschaffung	20.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	110.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	50.000 €
Renaturierung Lützelbach	40.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 489.900 € benötigt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Verwaltung – Anschaffung EDV-Software	23.500 €
Verwaltung – Erneuerung Präsentation Ratssaal	8.000 €
Ordnungsamt – Ausstattung und Einrichtung	30.000 €
Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrgeräte	20.000 €
Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLW)	250.000 €
Feuerwehr – EDV-Ausstattung	5.000 €
Katastrophenschutz – Notstromaggregat (Nachfinanzierung)	10.000 €
Ganztageschule – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
Lützelbachschule/Realschule – Anschaffungen EDV	20.000 €
Bücherei – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
Kinderkrippe – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
Mini-Kindi – Ausstattung und Einrichtung	1.500 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
Steinäckerkindergarten – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
Oskar-Voltz-Kindergarten – Ausstattung und Einrichtung	2.500 €
Waldkindergarten – Ausstattung und Einrichtung	6.000 €
Kindergarten Karlstraße – Ausstattung und Einrichtung	3.800 €
Kinderhaus Kunterbunt – Ausstattung und Einrichtung	1.300 €
Natur- und Waldkindergarten – Erwerb 2. Bauwagen	71.500 €
Natur- und Waldkindergarten – Ausstattung und Einrichtung	6.500 €
Freibad – Ausstattung und Einrichtung	10.000 €
Brühlsporthalle – Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
Friedhof – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
Brühlfesthalle – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderungsmaßnahmen sind 2024 insgesamt 817.500 € geplant. Hier ist die Finanzierungsbeteiligung am Gymnasium Plochingen in Höhe von 810.000 € sowie Investitionszuschüsse über 7.500 € an die WIR vorgesehen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 167.000 € benötigt.

3. Entwicklung der Schulden

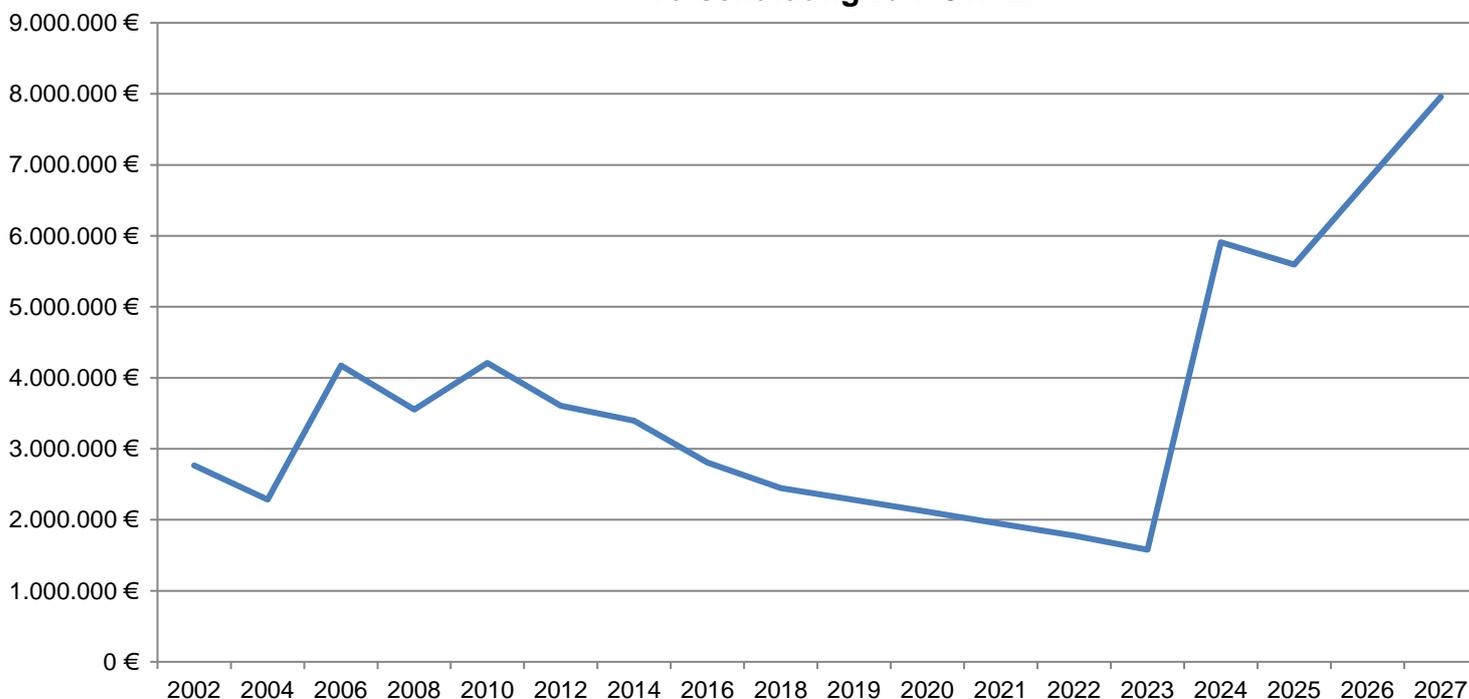
Der Schuldenstand des Kernhaushalts der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich 1.578.576 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.633 zum 30.06.2023 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 183 €.

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 4,5 Mio. € vorgesehen. Weitere Aufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2027 in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. € geplant.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2024 bis 2027:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit- aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.
2024	1.579	4.500	167	5.912	685 €
2025	5.912	0	317	5.595	648 €
2026	5.595	1.500	316	6.779	785 €
2027	6.779	1.500	320	7.959	922 €

Verschuldung zum 31.12.



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie unter Nr. 4 (S. 13) bereits beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Den Ausgleich nach Stufe 1 konnte die Gemeinde Reichenbach an der Fils seit Einführung des NKHR im Jahr 2013 bis einschließlich 2019 erreichen. In den Jahren 2020 und 2021 war ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht möglich. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 fielen zwar deutlich besser als geplant aus, dennoch war jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis zu verzeichnen. Im Jahr 2021 sogar erstmals ein negatives Gesamtergebnis. Der Jahresabschluss 2022 fiel deutlich besser als erwartet aus. Hier konnte statt dem veranschlagten negativen Ergebnis von 524.900 € ein positives Gesamtergebnis von 2.207.951 € erreicht werden. Im Planjahr 2024 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen wieder die ordentlichen Erträge um voraussichtlich 1.225.200 €.

Sofern die ordentlichen Erträge zum Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht ausreichen, kann die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO zum Ausgleich herangezogen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelt sich für 2023 und 2024 voraussichtlich wie folgt:

Bestand zum 31.12.2022	13.041.893,24 €
HHplan 2023 Entnahme 2023	639.900,00 €
HHplan 2024 Entnahme 2024	1.225.200,00 €
Bestand zum 31.12.2024	11.176.793,24 €

So ist auch nach Abzug der voraussichtlichen negativen Ergebnisse aus 2023 und 2024 ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich. Auch in den Finanzplanjahren bleibt der Ausgleich nach Stufe 1 schwierig. Dieser ist voraussichtlich erst ab dem Jahr 2026 zu erreichen. Am Ende des Finanzplanzeitraums 2027 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich 10.867.393,24 €. Aufgrund der vielen Unabwägbarkeiten infolge von Krieg, Energiekrise und Welthandelskonflikten ist die Finanzplanung bis 2027 schwer vorhersehbar.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Auch das Haushaltsjahr 2024 wird sowohl aus finanzieller als auch aus gesellschaftlicher Sicht wieder ein schwieriges Jahr werden. Eine Krise folgt auf die nächste. Nach der Corona-Pandemie kam der Ukraine-

Krieg und vor kurzem begann die Auseinandersetzung zwischen der palästinensischen Hamas und Israel. Aber auch die Klimakrise mit dem Umbau zu einer klimafreundlichen Gesellschaft und Industrie verunsichern die Bürgerinnen und Bürger erheblich, da die Finanzierung der Investitionshilfen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Übertragung der Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden € durch eine Zuführung an den „Energie- und Klimafonds“ (EKF), nicht mehr gesichert ist. Entsprechend wurde der Bundeshaushalt 2024 noch nicht verabschiedet und alle Ausgaben stehen auf dem Prüfstand, so dass ein gesetzeskonformer Bundeshaushalt 2024 verabschiedet werden kann. Welche Maßnahmen von der Bundesregierung getroffen werden, kann derzeit nicht vorausgesagt werden, genauso wenig, welche Auswirkungen dies auf die Länder und Kommunen auf der einen Seite und die Bevölkerung, Firmen und Industrie auf der anderen Seite hat.

Nach den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung im Oktober 2023 zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Gesamtvolumen von 916,1 Mrd. € in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet.

Die konjunkturelle Lage hat sich seit der Steuerschätzung im Mai eher ungünstig entwickelt. Umfragebasierte Indikatoren wie der ifo-Geschäftsklimaindex, aber auch die amtlichen Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts deuteten in den vergangenen Monaten an, dass sich die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr irgendwo zwischen Stagnation und Rezession wiederfinden wird. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbst-Projektion zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von einer sinkenden Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 aus. Ausschlaggebend für das pessimistischere Bild im Herbst 2023 ist der schwache Verlauf des realen privaten Konsums, dessen Erholung auch aufgrund der bis über den Sommer anhaltend hohen Inflation weiterhin auf sich warten lässt. Aufgrund der Kassenentwicklung korrigiert der Arbeitskreis daher seine Schätzung für das Gesamtsteueraufkommen im Jahr 2023 um 4,5 Mrd. € nach unten.

Für die nächsten Jahre schätzt der Arbeitskreis jedoch wieder mit erhöhten Einnahmen. Haupttreiber für diese Entwicklung sind die Lohnsteuer, die vom kurz- und mittelfristig hohem Lohnwachstum profitiert, und die Umsatzsteuer, bei der sich der prognostizierte Aufschwung des privaten Konsums in den nächsten Jahren niederschlägt. Auch bei den Unternehmenssteuern, insbesondere der Körperschaftsteuer, rechnet der Arbeitskreis ab 2025 im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung wieder mit einem kräftigen Zuwachs. Kurz- und mittelfristig dürften die Ergebnisse des Arbeitskreises »Steuerschätzungen« keine größeren Auswirkungen auf verschiedene finanzpolitische Debatten haben, da sich der fiskalische Spielraum weder in die eine noch in die andere Richtung signifikant verändert hat.

Die Bundesregierung geht zwar nach der Oktobersteuerschätzung 2023 für das Jahr 2024 von einer leichten konjunkturellen Erholung aus, die jedoch keine finanziellen Spielräume eröffnet. Der

Bundesfinanzminister Christian Lindner führt aus, dass „wir mehr denn je aufgefordert sind, klug zu haushalten und zu priorisieren. Jetzt ist die Zeit, mutige Entscheidungen bei der Ausgabenplanung zu treffen. Wir müssen weiterhin die Inflation bekämpfen, unsere Wachstumskräfte stärken und die Transformation voranzutreiben. Nur so wird es gelingen, nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Es ist Voraussetzung für langfristig stabile Staatsfinanzen“. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 sind jegliche Aussagen zur konjunkturellen Entwicklung Makulatur.

Zur Herbststeuerschätzung erklärt Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), dass „die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung ein Vorbote einer zunehmend kritischen öffentlichen Finanzlage sind. Vor allem die kommunalen Ebenen sind strukturell unterfinanziert. Die weiter massiv steigenden Ausgaben können nicht mehr durch ebenfalls dynamisch steigende Steuereinnahmen finanziert werden. Wir befinden uns in einer wirklich kritischen Situation, zumal gerade jetzt Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung notwendig wären“.

OBM Dr. Gmehling als Vorsitzender des DStGB-Ausschusses hat nach der Sitzung am 15.11.2023 erklärt, „es ist fünf vor zwölf. Minuten. Die Einnahmeentwicklung kann schon längst nicht mehr mit der Ausgabenexplosion mithalten. Die Spielräume für notwendige Zukunftsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur schwinden immer mehr. Wir können es uns einfach nicht mehr erlauben, den Wirtschaftsstandort Deutschland durch eine bröckelnde Infrastruktur noch weiter zu gefährden“.

Steffen Jäger als Präsident des Gemeindetags ergänzt dazu, „es ist schlicht nicht mehr alles, was wünschenswert ist, auch finanzierbar. Bund, Länder und Gemeinden müssen gemeinsam prüfen, welche staatlichen Leistungsversprechen wirklich notwendig und auch erfüllbar sind. In der Konsequenz sind Leistungsversprechen der öffentlichen Hand zu priorisieren und möglicherweise auch zu revidieren“.

Für die Gemeinden besteht im Jahr 2024 ein bisher nie da gewesener Unsicherheitsfaktor, da die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Übertragung von Kreditermächtigungen noch gar nicht abschätzbar sind. Die Bundesregierung steht nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse vor schwierigen Verhandlungen über die künftige Gestaltung der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da große Summen aus den Sondervermögen wie dem Klima- und Transformationsfonds und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht mehr zur Verfügung stehen, müssen neue Wege gefunden werden, die geplanten Projekte umzusetzen. Das Volumen der betroffenen Maßnahmen beläuft sich auf rund 46,5 Mrd. €. Ein Wegfall hätte erhebliche konjunkturelle Folgen. Deutschland würde im Jahr 2024 erneut eine Stagnation erleben. Die Herausforderungen in der Haushaltsaufstellung sind groß, zumal die Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr weit fortgeschritten war. Wie geht es weiter mit den Themen Kindergrundsicherung oder Wachstumschancengesetz? Die Auswirkungen auch auf die Haushalte der Länder und Kommunen sind heute noch gar nicht abschätzbar. Trotzdem soll eine solide Haushaltsplanung erfolgen, die den Weg der nächsten Jahre aufzeigt.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich in den einzelnen Kommunen stark unterschiedlich, was sehr stark von der Struktur der Gewerbebetriebe abhängig ist. Mit dem in Planung befindlichen Gewerbegebiet „Talbach“ kann sich durch Ansiedlung von Zukunftstechnologien der Branchenmix in der Gemeinde erweitern. Für das Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 3,1 Mio. € gerechnet.

Der Ergebnishaushalt weist auch im Jahr 2024 ein negatives Ergebnis aus, wie schon in den Jahren 2020, 2021 und 2023. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigen die veranschlagten ordentlichen Erträge mit einem Betrag von 1.225.200 € (im Vorjahr 639.900 €). Ein Ausgleich der Jahre 2020 und 2021 erfolgte über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Jahr 2022 konnte ein Überschuss von 1.956.094 € dieser Rücklage zugeführt werden, so dass sie zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von ca. 13,0 Mio. € ausweist.

Die Erträge des Einkommensteueranteils steigen weiter an und bilden die wichtigste Einnahme der Gemeinde. Die Zuweisungen des Finanzausgleichs steigen auch gegenüber den Vorjahren an. Hier wirkt sich der starke Rückgang der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 deutlich aus. Die FAG-Umlage an das Land erhöht sich leicht, die Kreisumlage steigt deutlich durch die Erhöhung des Kreisumlagehebesatz von 27,8 v.H. auf voraussichtlich 31,5 v.H. und damit um fast 1,0 Mio. € auf 4,2 Mio. € an. Die Personalaufwendungen steigen um fast 13 v.H. auf 7,02 Mio. € an, v.a. durch tarifliche Lohnerhöhungen, aber auch durch neue Stellen in Verwaltung und Kinderbetreuung.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 11,25 Mio. €, davon 9,3 Mio. € für Baumaßnahmen, 576.000 € für Grunderwerb und 466.000 € für Beschaffungen. Das Projekt im Schulcampus „Errichtung einer neuen Sporthalle mit Mensa“, mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 18,0 Mio. €, wird in den Jahren 2021 bis 2024 die gesamte Finanzkraft der Gemeinde fordern. Entsprechende Zuschüsse aus verschiedenen „Fördertöpfen“ sind teilweise bereits bewilligt, jedoch auch im Jahr 2024 eingeplant. In 2024 wird ein weiterer Investitionsschwerpunkt die Planung einer neuen Kindertageseinrichtung in der Ortsmitte darstellen und die Planung der Freiflächen am Lützelbach im Schul- und Sportcampus. Daneben können nur noch wenige nicht so kostenintensive Maßnahmen in die Finanzplanung aufgenommen werden. Neben Maßnahmen auf dem Friedhof sind dies, Sanierung Gemeinestraße, Planungen Straßenbau Gewerbegebiete, barrierefreie Bushaltestellen und Renaturierung Reichenbach (südl. Teil). Für die Finanzierungsbeteiligung am Gymnasium Plochingen sind 810.000 € eingeplant.

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 6,25 Mio. € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Höhe von 3,3 Mio. € erwartet, v.a. für den Neubau Sporthalle mit Mensa. Bei Grundstückserlösen sind 750.000 € eingeplant. Von den Eigenbetrieben ist eine Rückführung von Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € notwendig. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 4,5 Mio. € erforderlich, wie auch in den Jahren 2026 und 2027 mit zusammen 4,0 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung

steigt auf Ende des Finanzplanungszeitraums von 183 € auf 922 €. Entsprechend werden zwei Anträge für Mittel aus dem Ausgleichsstock 2024 für finanzschwache Kommunen gestellt.

Der Finanzhaushalt weist für 2024 einen Finanzmittelbedarf von 4,96 Mio. € (nach 2,5 Mio. € im Vorjahr) aus. Die Deckung erfolgt über liquide Mittel aus Vorjahren mit Stand 31.12.2022 von ca. 4,8 Mio. € sowie der geplanten Kreditaufnahme von 4,5 Mio. €. Insgesamt sinkt die Liquidität weiter auf voraussichtlich ca. 1,2 Mio. € (Stand Ende 2024). Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.

Der Ausgleich der Ergebnishaushalte ab dem Jahr 2025 wird durch steigende Personalkosten und Abschreibungen noch schwieriger. Eine Erweiterung von kommunalen Aufgaben ohne vollständigen Kostenausgleich durch Bund und Land würde dies weiter verschärfen.

Die Gemeindefinanzen sind zwar aktuell noch solide, bei veränderten Rahmenbedingungen kann sich dies jedoch sehr schnell ändern. Gerade die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die stark gestiegene Inflation infolge stark gestiegener Energiepreise haben gezeigt, wie schnell eine Veränderung eintreten kann und die Finanzplanung obsolet wird. Durch die schrittweise Umsetzung der Schulentwicklung in Reichenbach, Bau von neuen Kindertageseinrichtungen und Neubau einer Sporthalle mit Mensa kommen ab 2024 erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur werden auch in Zukunft weiter ansteigen.

Die Kämmerei hat mit diesem Zahlenwerk einen doppischen Haushalt vorgelegt, der die ganzen Aufgaben der Gemeinde mit Aufwendungen und Erträgen darstellt. Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, zusammen mit der Verwaltung, die von der Gemeinde in der Zukunft zu erfüllenden Aufgaben immer wieder neu zu überdenken und einen Prioritätenkatalog aufzustellen, der auch die Wirtschaftlichkeit des „Wie“ mit beinhalten muss. Entsprechend müssen die Ziele für die Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach hat in den vergangenen Jahren eine solide Haushaltswirtschaft durchgeführt, so dass die negativen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2020, 2021, 2023 und 2024 über die Rücklagen gegenfinanziert werden können, ohne in bestehende Leistungen eingreifen zu müssen. Gleichzeitig wurde die Gemeinde in den vergangenen Jahren positiv weiterentwickelt und viele notwendige Maßnahmen begonnen oder bereits vollständig umgesetzt. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat, gerade auch in schwierigen Zeiten, in der Vergangenheit bewiesen hat.

In dieser Schlussbetrachtung weise ich auch diesmal ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen kann, weil die Finanz- und Haushaltspolitik unterjährig stets Veränderungen unterworfen ist. Von der gemeindefinanziellen Möglichkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung im Laufe bzw. zum Ende eines Haushaltsjahres wird deshalb auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen.

Reichenbach, im November 2023



Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.956.752	-639.900	-1.225.200	-734.900	64.600	360.900
Betrag je Einwohner	€/EW	235,38	-76,98	-141,92	-85,13	7,48	41,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,95%	97,12%	95,19%	97,14%	100,24%	101,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.382.568	9.877.700	10.594.400	10.950.000	11.949.200	12.634.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.248,96	1.188,22	1.227,20	1.268,39	1.384,13	1.463,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,80%	44,45%	41,58%	42,67%	45,05%	46,74%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.387.274	10.466.600	11.766.600	11.626.400	11.826.100	12.211.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008,93	1.212,39	1.362,98	1.346,74	1.369,87	1.414,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,65%	47,10%	46,18%	45,31%	44,58%	45,17%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	251.897	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.208.649	-639.900	-1.225.200	-734.900	64.600	360.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.001.883	676.700	60.100	783.100	1.573.500	1.859.300
Betrag je Einwohner	€/EW	361,11	78,39	6,96	90,71	182,27	215,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	168.044	168.500	167.000	316.000	316.000	320.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.833.839	508.200	-106.900	467.100	1.257.500	1.539.300
Betrag je Einwohner	€/EW	340,89	58,87	-12,38	54,11	145,66	178,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	362.937	367.083	401.128	415.457	460.533	490.479
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.941.959	1.816.981	1.204.681	2.318.781	2.423.281	2.730.581
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	63.600.770					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.243.712					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,96%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,04%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,60%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.777.391					
Betrag je Einwohner	€/EW	213,81					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-168.044	1.831.500	4.333.000	-316.000	1.184.000	1.180.000

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2024 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 13.350.745 € und somit 1.546,48 € pro Einwohner auf 30.06.2023 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 29. Stelle (im Vorjahr an 38. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

	S t e u e r k r a f t s u m m e	
		pro Einwohner auf 30.06. des Vorjahres
	€	€
1965	1.332.431	181,85
1970	1.563.839	197,21
1975	2.289.746	289,99
1980	2.993.109	413,19
1985	3.371.290	482,72
1990	4.124.619	578,49
1995	5.846.580	786,68
2000	5.995.711	759,14
2005	5.085.511	629,86
2010	9.339.505	1.189,59
2011	6.273.322	798,94
2012	5.916.360	747,86
2013	7.841.971	993,53
2014	8.400.777	1.046,69
2015	8.632.837	1.065,78
2016	8.517.140	1.043,38
2017	9.916.588	1.184,49
2018	10.465.788	1.265,84
2019	11.039.687	1.315,18
2020	13.815.862	1.636,76
2021	14.030.608	1.662,78
2022	11.158.952	1.327,34
2023	11.748.877	1.415,70
2024	13.350.745	1.546,48

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung		
11	Innere Verwaltung	
	10	Steuerung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12	Sicherheit und Ordnung	
	24	Kommunales Grundbuchwesen
57	Wirtschaft und Tourismus	
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung-Hauptamt		
11	Innere Verwaltung	
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 3 - Innere Verwaltung-Kämmerei		
11	Innere Verwaltung	
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	13	Rechnungsprüfung
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 - Innere Verwaltung-Bauamt		
11	Innere Verwaltung	
	23	Justitiariat
	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen und Fahrzeuge
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen		
12	Sicherheit und Ordnung	
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	60	Brandschutz
	80	Katastrophenschutz
31	Soziale Hilfen	
	40	Soziale Einrichtungen
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52	Bauen und Wohnen	
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Schulen		
21		Schulträgeraufgaben
	10	Allgemeinbildende Schulen
	20	Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren/Schulkindergärten
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation		
25		Museen Archiv Zoo
	20	Ausstellungen in kommunalen Einrichtungen
	21	Archiv
26		Theater Konzerte Musikschulen
	20	Musikpflege
27		Volkshochschulen, Bibliotheken
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
42		Sport
	10	Förderung des Sports
53		Ver- und Entsorgung
	60	Telekommunikationseinrichtungen
Teilhaushalt 8 - Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe		
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder- und Jugendhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
41		Gesundheitsdienste
	20	Gesundheitseinrichtungen
Teilhaushalt 9 - Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern. und Festhalle		
42		Sport und Bäder
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
57		Wirtschaft und Tourismus
	30	Festhalle

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen		
51	10	Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	
	10	Bauordnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen	
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	10	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	10	Gemeindestraßen
	60 70	Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe ÖPNV
56	Umweltschutz	
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz		
55	Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen	
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
56	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	Umweltschutz	
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 13 - Friedhofswesen, Wald,		
55	Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen	
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 14 - Wirtschaft und Tourismus		
57	Wirtschaft und Tourismus	
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.059.400	11.909.700	11.217.948	13.461.000	14.394.000	15.277.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.489.900	6.245.300	6.990.891	7.596.500	8.263.500	8.143.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422.500	386.800	356.882	458.000	466.200	466.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.200	1.556.700	1.286.654	1.660.000	1.695.000	1.705.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.400	404.000	385.300	425.600	426.600	432.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.300	447.800	684.950	701.700	718.700	731.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	242.700	258.400	261.038	197.600	199.600	202.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.000	375.000	437.042	425.000	426.000	434.000
11	= Ordentliche Erträge	24.257.400	21.583.700	21.620.704	24.925.400	26.589.600	27.392.500
12	- Personalaufwendungen	-7.015.300	-6.136.500	-5.486.045	-7.065.000	-7.098.000	-7.190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791.000	-4.800.800	-4.040.266	-5.131.700	-5.347.000	-5.557.500
15	- Abschreibungen	-1.642.800	-1.588.400	-1.536.162	-1.916.000	-1.920.100	-1.904.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.700	-71.100	-74.865	-210.000	-199.500	-258.000
17	- Transferaufwendungen	-9.335.600	-8.056.400	-7.302.657	-9.736.500	-10.313.300	-10.428.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.200	-1.570.400	-1.224.655	-1.601.100	-1.647.100	-1.693.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.482.600	-22.223.600	-19.664.650	-25.660.300	-26.525.000	-27.031.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.225.200	-639.900	1.956.054	-734.900	64.600	360.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	273.097	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-21.200	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	251.897	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.225.200	-639.900	2.207.951	-734.900	64.600	360.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.956.054	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-251.897	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.059.400	11.909.700	11.015.538	0	13.461.000	14.394.000	15.277.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.489.900	6.245.300	6.954.394	0	7.596.500	8.263.500	8.143.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.200	1.671.700	1.352.575	0	1.720.000	1.750.000	1.765.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.400	404.000	389.760	0	425.600	426.600	432.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.300	447.800	493.106	0	701.700	718.700	731.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.700	258.400	241.767	0	197.600	199.600	202.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.000	375.000	398.225	0	425.000	426.000	434.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.899.900	21.311.900	20.845.366	0	24.527.400	26.178.400	26.986.400
10	- Personalauszahlungen	-7.015.300	-6.136.500	-5.292.622	0	-7.065.000	-7.098.000	-7.190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791.000	-4.800.800	-3.965.007	0	-5.131.700	-5.347.000	-5.557.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.700	-71.100	-75.967	0	-210.000	-199.500	-258.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.335.600	-8.056.400	-7.367.780	0	-9.736.500	-10.313.300	-10.428.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.637.200	-1.570.400	-1.142.108	0	-1.601.100	-1.647.100	-1.693.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.839.800	-20.635.200	-17.843.483	0	-23.744.300	-24.604.900	-25.127.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.100	676.700	3.001.883	0	783.100	1.573.500	1.859.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335.000	1.281.500	578.873	0	1.500.000	1.350.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	852.000	588.000	0	3.100.000	2.500.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.163.000	2.000.000	30.621	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248.000	4.133.500	1.197.494	0	4.600.000	3.850.000	700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-576.000	-330.000	-229.348	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.370.000	-6.256.500	-1.076.292	-11.500.000	-3.805.000	-6.355.000	-3.285.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-466.400	-723.300	-217.987	0	-48.000	-48.000	-47.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-800.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-817.500	-24.500	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.500	0	-2.157	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.253.400	-7.334.300	-2.325.784	-11.500.000	-3.953.000	-6.503.000	-3.432.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.005.400	-3.200.800	-1.128.290	-11.500.000	647.000	-2.653.000	-2.732.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.945.300	-2.524.100	1.873.592	-11.500.000	1.430.100	-1.079.500	-872.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	2.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-167.000	-168.500	-168.044	0	-316.000	-316.000	-320.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.333.000	1.831.500	-168.044	0	-316.000	1.184.000	1.180.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-612.300	-692.600	1.705.549	-11.500.000	1.114.100	104.500	307.300
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.816.981	0	4.807.323	0	1.204.681	2.318.781	2.423.281

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	291
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	18.503
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.200	18.793
12	- Personalaufwendungen	-220.000	-199.500	-201.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-46.800	-21.980
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.200	-5.500	-5.452
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.700	-61.700	-40.514
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.400	-313.900	-270.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-321.400	-294.700	-251.413
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000	18.000	19.366
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.000	18.000	19.366
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.400	-276.700	-232.046

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	18.503
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.200	18.773
12	- Personalaufwendungen	-220.000	-199.500	-201.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100	-10.600	-9.309
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.200	-5.500	-5.452
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.600	-60.100	-40.196
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.300	-276.100	-257.217
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-281.300	-256.900	-238.444
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000	18.000	19.366
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.000	18.000	19.366
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.300	-238.900	-219.078

Produkte:

11.10.01 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.800	-36.000	-12.671
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-292
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.700	-36.900	-12.963
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.700	-36.900	-12.943
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.700	-36.900	-12.943

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

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 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 repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	0

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-600	-26
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-600	-26
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-600	-26
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-600	-26

Produkte:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzförderung, Krisenmanagement
(Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsforen u.a.)

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Verhinderung von Firmenschließungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.000	19.200	19.152	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.200	-308.400	-260.620	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.200	-289.200	-241.468	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	-7.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-323.700	-296.700	-241.468	0

AG-TH01 Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500	-3.500	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500	-3.500	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
757100110002: Zuschuss Investitionen WIR e.V.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600	40.600	42.676
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.800	40.800	42.906
12	- Personalaufwendungen	-595.700	-488.300	-450.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.600	-72.700	-66.247
15	- Planmäßige Abschreibungen	-19.900	-18.000	-19.826
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.800	-254.200	-201.267
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-998.300	-833.500	-738.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-892.500	-792.700	-695.487
23	+ Erträge aus internen Leistungen	32.000	28.500	31.800
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.000	28.500	31.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-860.500	-764.200	-663.686

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1111-002 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.500	-4.888
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.900	-11.000	-10.895
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.200	-10.036
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-18.700	-25.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.700	-18.700	-25.820
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.700	-18.700	-25.820

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung (der 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 Ortsrechts

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-700	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-700	0

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	20.600	21.625
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.800	20.800	21.855
12	- Personalaufwendungen	-518.000	-429.300	-404.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-9.200	-21.248
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.400	-4.800	-7.267
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.600	-71.600	-59.772
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.700	-514.900	-492.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-592.900	-494.100	-470.689
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.000	6.500	7.111
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000	6.500	7.111
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-585.900	-487.600	-463.578

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung, Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktbeschreibung:

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, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros) und Testinstallation und Pflege, Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	20.000	20.421
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.000	20.000	20.421
12	- Personalaufwendungen	-64.000	-46.500	-41.345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	-16.200	-13.218
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.400	-96.400	-100.832
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.600	-159.100	-155.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.600	-139.100	-134.974
23	+ Erträge aus internen Leistungen	25.000	22.000	24.689
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.000	22.000	24.689
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.600	-117.100	-110.285

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 (Betriebsausflug)
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Sicherheitsbeauftragter)

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	629
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	629
12	- Personalaufwendungen	-13.700	-12.500	-5.281
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.300	-42.400	-26.854
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-1.800	-1.264
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.300	-59.300	-30.627
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.800	-116.300	-64.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.800	-116.300	-63.564
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.800	-116.300	-63.564

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Zentrale Dienste
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-39
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-401
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-22.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.800	-23.800	-440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.800	-23.800	-440
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.800	-23.800	-440

Produkte:

- 11.30.01 Koordination des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Redaktion des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Vergabe von Aufträgen an Fotografen, Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.800	40.800	43.817	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.400	-815.500	-738.714	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.600	-774.700	-694.897	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.300	-7.073	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.500	-22.300	-7.278	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.500	-22.300	-7.278	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-896.100	-797.000	-702.175	0

AG-TH02 Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.300	-5.833	-2.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	-5.833	-2.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	-5.833	-2.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.300	-5.833	-2.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
711200210002: Beschaffung EDV-Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	0	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.000	0	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	514
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.500	187.500	228.642
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	10.205
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.000	197.000	239.361
12	- Personalaufwendungen	-565.800	-481.200	-473.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.300	-20.100	-13.281
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	0	-1.036
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.464
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.500	-75.500	-91.155
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-693.000	-584.800	-586.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.000	-387.800	-347.004
23	+ Erträge aus internen Leistungen	130.000	117.000	134.379
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.000	117.000	134.379
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.000	-270.800	-212.624

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-5.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-5.533
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-6.000	-5.533

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung/Kassenprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen/Kassenprüfungen
(z. B. ZV Bauhof)

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
 - b) Prüfung der Geschäftsführung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Geschäftsführung

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	514
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.500	187.500	228.642
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	10.205
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.000	197.000	239.361
12	- Personalaufwendungen	-565.800	-481.200	-473.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800	-18.700	-11.923
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	0	-1.036
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.500	-69.500	-77.499
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679.500	-571.400	-565.817
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.500	-374.400	-326.457
23	+ Erträge aus internen Leistungen	130.000	117.000	134.379
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.000	117.000	134.379
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.500	-257.400	-192.077

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit 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 Säumniszuschläge)

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.000	-13.656
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.000	-13.656
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-6.000	-13.656
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.000	-6.000	-13.656

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
(u. a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Produktbeschreibung:

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

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.400	-1.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.400	-1.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-1.400	-1.358
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500	-1.400	-1.358

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte), 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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.000	197.000	196.811	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.600	-584.800	-565.129	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.600	-387.800	-368.318	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	200.000	587.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	587.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-10.000	-164.053	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-10.000	-164.053	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	190.000	422.947	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-430.600	-197.800	54.629	0

TH03 **Innere Verwaltung - Kämmerei**
1133 **Grundstücksmanagement**
AG1133-002 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u.Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.570	-24.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-5.570	-24.400	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-5.570	-24.400	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-10.000	-5.570	-24.400	0	-200.000	0	0	0	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-152.081	-446.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-152.081	-446.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-152.081	-446.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-152.081	-446.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
711330370002: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	200.000	586.000	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	586.000	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	580.000	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

711330370002 Grundstückserlöse:

2024: allgemeine Grundstückserlöse

2025 und 2026: Grundstückserlöse Gewerbegebiete Filsstraße und Talbach

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.100	29.100	29.285
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.100	197.400	178.483
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	188
11	= Anteilige ordentliche Erträge	235.700	226.500	207.956
12	- Personalaufwendungen	-104.100	-102.000	-84.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.900	-419.000	-313.641
15	- Planmäßige Abschreibungen	-99.000	-86.900	-86.651
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.300	-117.200	-106.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-860.300	-725.100	-591.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-624.600	-498.600	-383.325
23	+ Erträge aus internen Leistungen	110.800	68.500	73.870
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.800	68.500	73.870
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513.800	-430.100	-309.455

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-93.615
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-93.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.000	-93.615
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.000	-100.000	-93.615

Produkte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1124-004 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.100	29.100	29.285
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.100	197.400	178.483
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	188
11	= Anteilige ordentliche Erträge	235.200	226.500	207.956
12	- Personalaufwendungen	-104.100	-102.000	-84.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.400	-409.500	-309.408
15	- Planmäßige Abschreibungen	-98.800	-86.700	-86.442
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-17.200	-13.165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.600	-615.400	-493.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.400	-388.900	-285.267
23	+ Erträge aus internen Leistungen	110.800	68.500	73.870
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.800	68.500	73.870
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.600	-320.400	-211.397

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
- 11.24.02 - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von Technischen Anlagen an und in Gebäuden
 - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
 - Gebäudereinigung
 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

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 Erstausrüstungen,

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen,

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- 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 und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, 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 ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-9.500	-4.233
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-209
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-9.700	-4.443
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.200	-9.700	-4.443
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.200	-9.700	-4.443

Produkte:

- 11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

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

Verlustausgleich an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

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

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.600	197.400	179.527	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.300	-638.200	-528.478	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.700	-440.800	-348.951	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.588	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.588	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-26.081	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	-26.081	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	-24.493	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-603.700	-440.800	-373.444	0

AG-TH04 Teilhaushalt 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240400010: Weinbergstr. 114 - Umbau Dusche/Toilette											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
711240400012: Rathaus - Erneuerung Garagentore											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
711250410002: Rathaus - Umsetzung Elektromobilität											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.588	0	0	0	0	0	1.588	1.588
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.588	0	0	0	0	0	1.588	1.588
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.588	0	0	0	0	0	-6.293	-6.293
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Marika Halm

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	6.340
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.400	23.800	22.618
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.000	651.500	414.239
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	86.000	291.991
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000	33.000	54.385
11	= Anteilige ordentliche Erträge	865.500	800.400	789.598
12	- Personalaufwendungen	-485.300	-579.900	-572.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.100	-880.000	-584.973
15	- Planmäßige Abschreibungen	-126.100	-118.000	-117.506
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	-26
17	- Transferaufwendungen	-242.000	-142.000	-129.424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.300	-341.600	-250.235
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.080.900	-2.061.500	-1.654.454
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.215.400	-1.261.100	-864.855
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.800	-46.000	-61.047
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.800	-46.000	-61.047
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.311.200	-1.307.100	-925.902

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	4.701
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	4.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-500	-579
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.000	-8.000	-2.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.500	-8.500	-3.258
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.500	-8.500	1.442
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.500	-8.500	1.442

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. 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, 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.),

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems, Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.) Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen, Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	2.500	2.738
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.770
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000	5.500	8.164
12	- Personalaufwendungen	-452.500	-550.300	-552.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.200	-26.500	-21.243
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	-700	-527
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	-26
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-8.534
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700	-23.900	-40.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.000	-611.400	-622.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-509.000	-605.900	-614.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509.000	-605.900	-614.500

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten,

Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.000	30.000	51.191
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.000	30.000	51.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.300	-5.200	-2.370
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-249
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-110.400	-52.619
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.700	-115.900	-55.238
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.300	-85.900	-4.047
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.300	-85.900	-4.047

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung),
soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	59.610
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	537
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.000	61.000	60.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-3.300	-638
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-600	-614
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.200	-70.200	-63.275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.300	-74.100	-64.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.300	-13.100	-4.380
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.300	-13.100	-4.380

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.04 Bürgerservice einschl. einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Bereiche
(z. B. Antragsannahme Sozialhilfe)**Produktbeschreibung:**

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-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	8.244
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	8.244
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-11.100	-15
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-11.100	-7.388
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.400	-22.200	-7.574
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.400	-15.200	670
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.400	-15.200	670

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen (auch Nachbeurkundung von Sterbefällen)
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

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 Sicherheitsregister.

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	6.340
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.400	23.800	22.618
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	40.000	25.493
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.500	69.900	54.561
12	- Personalaufwendungen	-24.500	-21.300	-19.986
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.300	-199.200	-164.639
15	- Planmäßige Abschreibungen	-122.600	-113.400	-115.429
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.254
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.000	-71.700	-46.042
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.400	-407.600	-347.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.900	-337.700	-292.789
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.900	-337.700	-292.789

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuerwehrsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

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, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen, 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.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	38.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-36.000	-4.113
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.400	-3.000	-59
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-8.200	-3.726
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.900	-47.200	-7.898
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.900	-47.200	30.642
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.900	-47.200	30.642

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3140-005 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.000	542.000	318.155
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	85.000	245.896
11	= Anteilige ordentliche Erträge	670.000	627.000	564.050
12	- Personalaufwendungen	-8.300	-8.300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.700	-598.200	-391.376
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-457
17	- Transferaufwendungen	-230.000	-130.000	-119.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.700	-38.100	-34.476
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-899.700	-774.600	-545.945
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.700	-147.600	18.106
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.800	-46.000	-61.047
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.800	-46.000	-61.047
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.500	-193.600	-42.941

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktbeschreibung:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	842.100	776.600	630.059	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.800	-1.943.500	-1.317.089	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.700	-1.166.900	-687.030	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.400	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	5.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.362	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	-52.000	-49.389	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000	-52.000	-73.751	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-305.000	-50.000	-68.351	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.417.700	-1.216.900	-755.381	0

AG-TH05 Teilhaushalt 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200510001: Ordnungsamt - Ausstattung u. Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-5.000	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-5.000	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-5.000	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-5.000	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-45.993	-58.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-45.993	-58.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-45.993	-58.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-45.993	-58.600	0	0	0	0	0	0
712800510002: Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

TH05 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-23.826	-22.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-23.826	-22.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-23.826	-22.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	-23.826	-22.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-10.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-10.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-10.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-10.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-12.800	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-12.800	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-12.800	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-12.800	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510005: Feuerwehr - Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.915	-5.915
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	-5.915	-7.915
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	-5.915	-7.915
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	-5.915	-7.915
712600510006: Feuerwehr - Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.837	-32.837
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-32.837	-32.837
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400	-5.000	0	0	0	0	-27.437	-27.437
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-32.837	-32.837
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.000	525.000	558.728
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.300	76.000	56.024
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	72.000	81.472
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	38.000	39.319
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.861
11	= Anteilige ordentliche Erträge	715.300	711.000	745.404
12	- Personalaufwendungen	-522.000	-491.500	-463.793
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.900	-556.500	-479.367
15	- Planmäßige Abschreibungen	-167.400	-209.300	-169.726
17	- Transferaufwendungen	-319.500	-290.000	-234.417
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.800	-94.600	-87.655
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.802.600	-1.641.900	-1.434.958
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.087.300	-930.900	-689.553
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.087.300	-930.900	-689.553

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.000	525.000	558.728
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.300	76.000	56.024
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	72.000	81.472
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	38.000	39.319
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.861
11	= Anteilige ordentliche Erträge	715.300	711.000	745.404
12	- Personalaufwendungen	-522.000	-491.500	-463.793
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.900	-556.500	-479.367
15	- Planmäßige Abschreibungen	-167.400	-209.300	-169.726
17	- Transferaufwendungen	-319.500	-290.000	-234.417
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.000	-94.600	-86.173
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800.800	-1.641.900	-1.433.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.085.500	-930.900	-688.071
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.085.500	-930.900	-688.071

Produkte:

- 21.10.03 Grund- und Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen
- 21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule
- 21.10.90 Betreuungsangebot Ganztagesesschule

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Verlässliche Grundschule:

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

Ganztagesesschule:

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100030 **GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.810
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	34.800	24.835
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.596
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.000	34.800	98.241
12	- Personalaufwendungen	-253.800	-237.000	-244.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.800	-195.400	-200.654
15	- Planmäßige Abschreibungen	-78.500	-110.000	-84.082
17	- Transferaufwendungen	-115.000	-108.000	-98.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.200	-35.400	-39.565
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685.300	-685.800	-667.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-652.300	-651.000	-568.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-652.300	-651.000	-568.944

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100040 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.000	488.000	459.275
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.600	41.200	31.189
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	265
11	= Anteilige ordentliche Erträge	525.600	529.200	490.729
12	- Personalaufwendungen	-186.500	-161.600	-143.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.600	-307.200	-229.098
15	- Planmäßige Abschreibungen	-75.000	-98.200	-83.498
17	- Transferaufwendungen	-45.000	-38.000	-34.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.500	-50.000	-42.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-791.600	-655.000	-532.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.000	-125.800	-42.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.000	-125.800	-42.126

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	0	-1.482
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800	0	-1.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.800	0	-1.482
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.800	0	-1.482

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Waldorfschule, Schulkostenerstattung)

Produktbeschreibung:

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

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

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642.000	635.000	683.527	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.200	-1.432.600	-1.324.781	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.200	-797.600	-641.254	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	145.860	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	145.860	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	-8.000.000
					davon 2025 -2.000.000 2026 -4.000.000 2027 -2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-590.000	-15.288	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-810.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.235.000	-690.000	-15.288	-8.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.062.000	-690.000	130.572	-8.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.055.200	-1.487.600	-510.683	-8.000.000

AG-TH06 Teilhaushalt 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600018: Gymnasium Plochingen - Inv.Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-810.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-810.000
721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einricht											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-1.261	-10.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.261	-10.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.261	-10.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-1.261	-10.700	0	0	0	0	0	0

AG2110-003 Schulentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	500.000	0	3.100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	500.000	0	3.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-941.500	-8.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-358.294	-8.558.294
						davon					
						2025	-2.000.000				
						2026	-4.000.000				
						2027	-2.000.000				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-941.500	-8.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-358.294	-8.558.294
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-941.500	-8.000.000	-700.000	-2.700.000	-1.500.000	-358.294	-5.458.294
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-941.500	-8.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-358.294	-8.558.294
721100600017: Schul-/Sportcampus - Freiflächengestaltg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-012 **Lützelbachschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	46.529	0	0	0	0	0	46.529	46.529
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.529	53.400	0	0	0	0	46.529	46.529
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-360.000	0	-88.500	0	0	0	0	0	-360.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	-88.500	0	0	0	0	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	46.529	-35.100	0	0	0	0	46.529	-313.471
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-360.000	0	-88.500	0	0	0	0	0	-360.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.626	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.626	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.626	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.626	0	0	0	0	0	0	0

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	99.331	0	0	0	0	0	99.331	99.331
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.331	0	0	0	0	0	99.331	99.331
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-225.000	-9.401	0	0	0	0	0	-53.034	-278.034
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-9.401	0	0	0	0	0	-53.034	-278.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	89.930	0	0	0	0	0	46.297	-178.703
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-225.000	-9.401	0	0	0	0	0	-53.034	-278.034

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
AG2110-030 **Schulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610012: LBS+Realschule - Anschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	7.414
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.368
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.300	9.087
12	- Personalaufwendungen	-46.500	-49.800	-43.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500	-44.000	-37.702
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.400	-8.700	-8.113
17	- Transferaufwendungen	-280.000	-246.300	-117.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.200	-62.100	-14.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.600	-410.900	-221.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-459.300	-406.600	-211.963
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-15.000	-8.549
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.000	-15.000	-8.549
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.300	-421.600	-220.512

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-400	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400	-400	0

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-600	-377
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.500	-43.500	-1.014
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.100	-44.400	-1.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.100	-44.400	-1.391
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.100	-44.400	-1.391

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek, Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.093
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	800	1.398
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	-3.141
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.900	-2.900	-3.231
17	- Transferaufwendungen	-115.000	-86.000	-86.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-59
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.500	-97.500	-92.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.700	-96.700	-91.276
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-7.500	-4.274
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-7.500	-4.274
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.700	-104.200	-95.550

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik (Musikschule, kulturtreibende Vereine, Die Halle)

Produktbeschreibung:

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.

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	-8.887
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.000	-8.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-8.887
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-7.500	-4.274
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-7.500	-4.274
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.000	-23.500	-13.161

Produkte:

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Zuschuss an die Volkshochschule)

Produktbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport, Telekomm.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	5.755
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.755
12	- Personalaufwendungen	-46.500	-49.800	-43.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500	-14.500	-14.231
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-1.200	-1.478
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-8.200	-8.349
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.700	-73.700	-67.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.700	-70.700	-62.005
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.700	-70.700	-62.005

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
 27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	566
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.368
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	1.934
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-19.200	-16.942
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.027
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-206
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.300	-24.500	-20.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.800	-24.000	-18.242
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.800	-24.000	-18.242

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
(Dorffest, Vereine)

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Gemeindejubiläum)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-4.200	-3.219
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-900	0
17	- Transferaufwendungen	-73.000	-69.300	-18.108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.600	-74.400	-21.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.600	-74.400	-21.327
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.600	-74.400	-21.327

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport, Telekomm.
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-170
17	- Transferaufwendungen	-76.000	-75.000	-4.065
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.000	-4.602
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.000	-80.000	-8.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.000	-80.000	-8.836
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.000	-80.000	-8.836

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

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

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.000	8.077	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.200	-402.200	-210.572	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.200	-398.200	-202.495	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-1.000	-16.958	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-18.000	-16.958	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	-18.000	-16.958	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-454.700	-416.200	-219.453	0

AG-TH07 Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.958	-15.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.958	-15.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.958	-15.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.958	-15.500	0	0	0	0	0	0
742100710002: VfB - Investitionszuschuss											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.458.400	1.119.700	1.270.625
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.700	12.900	11.840
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.000	401.000	340.879
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.200	70.200	69.982
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.974.800	1.607.800	1.693.327
12	- Personalaufwendungen	-3.496.300	-2.947.500	-2.477.039
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.500	-522.900	-413.207
15	- Planmäßige Abschreibungen	-117.600	-115.400	-112.861
17	- Transferaufwendungen	-931.900	-1.059.900	-758.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.500	-56.900	-41.499
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.351.800	-4.702.600	-3.803.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.377.000	-3.094.800	-2.109.903
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-7.500	-4.274
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-7.500	-4.274
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.382.000	-3.102.300	-2.114.178

TH08 Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe
3140-008 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	264
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.300	-22.100	-27.194
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.800	-6.800	-11.151
17	- Transferaufwendungen	-700	-700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-878
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.700	-30.500	-39.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.200	-29.000	-37.758
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.200	-29.000	-37.758

Produkte:

- 31.40.02 soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
(Seniorenbegegnungsstätten)
- 31.40.09 Durchführung Seniorennachmittag

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-903
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-903
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-903

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Brücke, Amsel u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3180-008 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-300	-270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-300	-453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600	-300	-453
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600	-300	-453

Produkte:

- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen (Zuschuss Schüleressen)
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII (Plattform Reichenbacher Senioren, Seniorita, Hospizgruppe)

Produktbeschreibung:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

TH08 Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	55.000	49.726
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	55.000	49.726
12	- Personalaufwendungen	-61.000	-64.900	-51.691
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.900	-2.479
17	- Transferaufwendungen	-84.000	-65.000	-67.872
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.300	-1.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.800	-136.100	-123.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.800	-81.100	-73.905
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-7.500	-4.274
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-7.500	-4.274
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.800	-88.600	-78.180

Produkte:

36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (Sprachhilfe, Ferienprogramm, Zuschüsse KJR u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII

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

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

TH08 Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.408.400	1.064.700	1.220.898
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	12.600	11.576
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.000	401.000	340.879
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	69.000	68.782
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.923.300	1.551.300	1.642.136
12	- Personalaufwendungen	-3.435.300	-2.882.600	-2.425.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.200	-497.900	-383.352
15	- Planmäßige Abschreibungen	-110.800	-108.600	-101.709
17	- Transferaufwendungen	-846.000	-993.000	-689.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.200	-52.400	-38.761
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.091.500	-4.534.500	-3.639.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.168.200	-2.983.200	-1.996.884
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.168.200	-2.983.200	-1.996.884

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

(Kindergärten, Kinderkrippe einschl. Abmangelzuschuss kirchl. Kindergärten
sowie interkommunaler Kostenausgleich)

36.50.02 Kindertagespflege (Zuschuss Tageseltern)

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen**Produktbeschreibung:**

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

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

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 (die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.03 zu buchen)

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

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
4120 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.000	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.000	0	0

Produkte:

41.20.01 Gesundheitseinrichtungen

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderkrippe Schulstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.000	218.000	239.264
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	75.000	73.186
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	11.000	11.289
11	= Anteilige ordentliche Erträge	359.000	307.000	326.739
12	- Personalaufwendungen	-420.300	-396.900	-400.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.300	-43.800	-27.184
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.900	-11.800	-11.778
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-1.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-492.100	-455.100	-440.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.100	-148.100	-113.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.100	-148.100	-113.900

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Mini-Kindi**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.000	49.000	76.449
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	8.000	6.049
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.000	57.000	82.498
12	- Personalaufwendungen	-48.500	-42.300	-39.827
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600	-17.200	-12.602
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	-1.100	-1.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-59
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.400	-61.100	-53.519
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.400	-4.100	28.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.400	-4.100	28.979

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	120.000	133.684
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.000	52.000	48.063
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.300	173.700	183.474
12	- Personalaufwendungen	-384.700	-325.600	-376.423
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.100	-34.800	-42.194
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.900	-4.800	-4.841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-900	-788
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.100	-366.100	-424.246
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.800	-192.400	-240.772
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.800	-192.400	-240.772

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.700	112.700	126.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	392
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.000	51.000	45.848
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	3.143
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.100	168.100	176.183
12	- Personalaufwendungen	-438.400	-311.300	-285.465
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.300	-37.000	-38.034
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.700	-10.400	-10.374
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-975
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.300	-359.600	-334.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.200	-191.500	-158.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.200	-191.500	-158.666

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinäcker**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.700	120.000	146.457
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.153
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000	66.000	61.540
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	6.368
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.800	195.100	217.518
12	- Personalaufwendungen	-464.700	-411.400	-437.496
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-65.300	-36.046
15	- Planmäßige Abschreibungen	-26.100	-26.200	-25.932
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.500	-1.168
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.500	-504.400	-500.641
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-328.700	-309.300	-283.124
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.700	-309.300	-283.124

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.000	160.000	144.694
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.243
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.000	19.117
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.200	182.200	167.053
12	- Personalaufwendungen	-27.500	-25.900	-25.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.400	-52.900	-37.292
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.100	-15.100	-15.149
17	- Transferaufwendungen	-395.000	-365.000	-281.548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-143
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.700	-459.600	-359.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.500	-277.400	-192.552
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.500	-277.400	-192.552

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.000	30.000	35.306
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	1.200	62
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	12.000	11.033
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.100	43.200	46.401
12	- Personalaufwendungen	-203.800	-182.700	-165.771
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.300	-14.600	-4.462
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.500	-3.500	-3.458
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-459
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.100	-202.300	-174.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.000	-159.100	-127.748
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.000	-159.100	-127.748

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Michaeliskindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	92.000	96.663
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	3.415
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.000	96.000	100.078
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-4.000	-3.434
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.500	-5.500	-5.453
17	- Transferaufwendungen	-420.000	-576.000	-389.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.500	-585.500	-397.927
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.500	-489.500	-297.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.500	-489.500	-297.850

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500016 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.000	73.000	84.073
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.000	42.000	37.071
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	13.769
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.300	130.000	134.913
12	- Personalaufwendungen	-328.500	-339.900	-279.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.900	-58.000	-36.891
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.300	-3.100	-2.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.700	-1.572
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-396.600	-402.700	-320.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.300	-272.700	-185.742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.300	-272.700	-185.742

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500018 **Kindergarten in der Karlstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.000	70.000	106.399
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	79.000	44.418
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	11.682
11	= Anteilige ordentliche Erträge	336.000	159.000	162.498
12	- Personalaufwendungen	-586.000	-448.900	-222.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.800	-157.200	-136.892
15	- Planmäßige Abschreibungen	-23.000	-22.600	-16.666
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-1.700	-2.142
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-787.000	-630.400	-377.747
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.000	-471.400	-215.249
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.000	-471.400	-215.249

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500019 **Natur- und Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	20.000	30.199
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	16.000	13.671
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.000	36.000	43.870
12	- Personalaufwendungen	-275.500	-206.900	-150.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-10.800	-7.169
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.000	-4.500	-4.493
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-1.300	-5.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.100	-223.500	-167.787
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.100	-187.500	-123.917
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.100	-187.500	-123.917

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.963.100	1.594.900	1.684.275	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.234.200	-4.587.200	-3.767.195	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.271.100	-2.992.300	-2.082.920	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-24.933	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-9.000	-46.508	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.900	-26.000	-41.198	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.900	-35.000	-112.639	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-355.900	-35.000	-112.639	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.627.000	-3.027.300	-2.195.558	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-000 **Kinderbetreuung allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.196	-30.196
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-30.196	-280.196
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-30.196	-280.196
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-30.196	-280.196

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-001 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810001: Clärchen-Seyfert-Kindi - Spielelement											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.319	-10.319
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.319	-19.319
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-5.319	-14.319
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.319	-19.319
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-002 **Kinderkrippe**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-003 **Kindergarten in der Karlstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800012: KiGa in der Karlstraße - Erschließung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.825	0	0	0	0	0	-83.963	-83.963
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-46.637	-1.300	0	0	0	0	-192.743	-197.743
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-515	0	0	0	0	0	-2.086	-2.086
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-53.977	-1.300	0	0	0	0	-278.791	-283.791
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-53.977	-1.300	0	0	0	0	-278.791	-283.791
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-53.977	-1.300	0	0	0	0	-278.791	-283.791
736500810015: Kindi Karlstraße - Ausstatt./Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	-10.000	-34.631	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	-10.000	-34.631	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	-10.000	-34.631	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.800	-10.000	-34.631	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810016: Kindi Karlstraße - Außenspielbereich											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.770	0	0	0	0	0	-10.770	-10.770
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.770	0	0	0	0	0	-10.770	-10.770
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.770	0	0	0	0	0	-10.770	-10.770
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.770	0	0	0	0	0	-10.770	-10.770

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-005 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-006 **Steinäckerkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.178	-28.178
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.425	-271.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-299.603	-303.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-299.603	-303.603
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-299.603	-303.603
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.000	-2.921	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	-2.921	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.000	-2.921	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	-2.000	-2.921	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-007 **Waldkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.659	-45.659
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-7.214	0	0	0	0	0	-77.471	-78.471
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-7.214	0	0	0	0	0	-123.130	-124.130
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-7.214	0	0	0	0	0	-122.200	-123.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-7.214	0	0	0	0	0	-123.130	-124.130
736500810014: Waldkindergarten - Ausstattung./Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-008 **Mini-Kindi**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-009 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810017: Kinderhaus Kunterbunt - Ausstatt./Einr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-013 **Natur- und Waldkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810018: Natur- und Waldkindi - Erwerb Bauwagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.500
736500810019: Natur- und Waldkindi - Ausstattung./Einrich											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	65.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.100	38.900	32.666
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.500	210.500	201.046
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	18.200	14.940
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	70.000	50.504
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	5.800	10.558
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.000	318.000	370.099
11	= Anteilige ordentliche Erträge	749.800	726.400	679.813
12	- Personalaufwendungen	-276.900	-277.500	-214.267
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.300	-716.500	-535.758
15	- Planmäßige Abschreibungen	-422.400	-351.200	-342.647
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-782
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-68.703
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-17.100	-31.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.483.500	-1.366.800	-1.193.258
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.700	-640.400	-513.445
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.000	-115.500	-121.376
27	- Kalkulatorische Kosten	-82.900	-91.100	-99.361
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203.900	-206.600	-220.737
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-937.600	-847.000	-734.182

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.900	3.897
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000	180.000	183.885
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	13.000	9.252
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	70.000	48.964
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.800	266.900	245.999
12	- Personalaufwendungen	-45.200	-45.400	-28.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.200	-457.600	-379.428
15	- Planmäßige Abschreibungen	-124.600	-126.600	-124.354
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-782
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.700	-1.086
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-671.900	-637.800	-537.229
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.100	-370.900	-291.230
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.000	-55.000	-50.138
27	- Kalkulatorische Kosten	-37.600	-40.600	-44.562
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.600	-95.600	-94.701
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-519.700	-466.500	-385.931

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

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

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.800	33.500	27.294
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	20.500	10.031
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	5.200	5.688
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.400	59.200	44.552
12	- Personalaufwendungen	-156.400	-155.200	-128.841
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.300	-200.600	-120.339
15	- Planmäßige Abschreibungen	-263.700	-186.800	-180.051
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-11.700	-11.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.800	-554.300	-440.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.400	-495.100	-395.818
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.000	-45.000	-50.293
27	- Kalkulatorische Kosten	-33.300	-37.500	-40.684
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.300	-82.500	-90.976
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-627.700	-577.600	-486.794

Produkte:

42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Brühlsporthalle, Sporthalle am Lützelbach, Schulsporthalle)

42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsportgelände)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

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

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	65.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-245
17	- Transferaufwendungen	0	0	-65.203
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.419
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-83.867
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.700	64.700	-83.867
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.700	64.700	-83.867

Produkte:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
(Einarbeitung Entscheidung von Kommissionen)

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete)

51.10.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. 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

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)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	249
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	5.800	6.094
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	4.800	6.094
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	4.800	6.094

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnbaus (Bürgschaften)
- 52.20.03 Förderung von Energiesparmaßnahmen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen 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

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.713
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	205.000	202.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.000	205.000	206.913
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.000	205.000	206.913
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.000	205.000	206.913

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	25.784
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	25.784
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000	23.000	25.784
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.000	23.000	25.784

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Gas (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	90.000	141.866
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000	90.000	141.866
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000	90.000	141.866
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000	90.000	141.866

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
5730-009 Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.475
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	7.130
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	8.605
12	- Personalaufwendungen	-75.300	-76.900	-57.345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500	-58.000	-35.746
15	- Planmäßige Abschreibungen	-34.100	-37.800	-38.243
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-700	-457
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.500	-173.400	-131.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.000	-161.900	-123.186
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.000	-15.500	-20.945
27	- Kalkulatorische Kosten	-12.000	-13.000	-14.115
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.000	-28.500	-35.060
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.000	-190.400	-158.246

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühfesthalle)

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern, Unterhaltung der Festhallen, Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.700	687.500	620.091	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.100	-1.015.600	-876.889	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.400	-328.100	-256.797	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.000	1.161.500	242.025	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000	650.000	1.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.000	1.811.500	243.025	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.000	-320.000	-14.996	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.270.000	-5.410.000	-900.786	-100.000
				davon	
				2025	-100.000
				2026	0
				2027	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-41.081	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-2.157	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.766.000	-5.750.000	-959.019	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.124.000	-3.938.500	-715.995	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.515.400	-4.266.600	-972.792	-100.000

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten
AG-TH09 Teilhaushalt 9

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900006: Sporthalle am Lützelbach+Mensa - Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.000	811.500	0	958.500	0	0	0	0	0	3.803.500
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	241.500	0	0	0	0	0	241.500	241.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.000	811.500	241.500	958.500	0	0	0	0	241.500	4.045.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.260.000	-4.900.000	-915.836	-4.717.500	0	0	0	0	-1.616.174	-13.776.174
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.260.000	-4.900.000	-915.836	-4.717.500	0	0	0	0	-1.616.174	-13.776.174
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.268.000	-4.088.500	-674.336	-3.759.000	0	0	0	0	-1.374.674	-9.731.174
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.260.000	-4.900.000	-915.836	-4.717.500	0	0	0	0	-1.616.174	-13.776.174

742410900006:Zuschüsse:

bereits gewährt:

- BEG	624.000 €	
- Sanierung Zentrum Nord (Sportstätten)	1.868.000 €	
- Ganztagesbeschleunigungsprogramm 2021	245.000 €	(bereits gezahlt: 241.500 €)
- Schulbauförderung	525.000 €	
	<u>3.262.000 €</u>	

geplant:

- Ausgleichstock	1.000.000 €
- Ganztagesbeschleunigungsprogramm 2023	500.000 €
	<u>1.500.000 €</u>

Zuschüsse gesamt:	4.762.000 €
bereits veranschlagt (Ermächtigungsübertragung)	<u>1.770.000 €</u>
Haushaltsansatz 2024	2.992.000 €

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
4240 Bäder
AG4240-001 Freibad im Grünen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400900006: Freibad - Beschattung Freiflächen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-942	0	0	0	0	0	26.058	26.058
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-942	0	0	0	0	0	26.058	26.058
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.434	-7.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	-7.434	-7.434
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-942	-18.500	0	0	0	0	18.624	18.624
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	-7.434	-7.434
742400900007: Freibad - Maßnahmen Außenbereich											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000
						davon					
						2025	-100.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400960001: Freibad - Spenden von Dritten											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.467	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.467	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.467	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.996	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-25.451	-3.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-2.157	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-42.604	-3.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-41.604	-3.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	-42.604	-3.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900011: Brühlhalle - Einbau Pelletheizung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-18.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-18.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-18.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.250	-37.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-18.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten
AG4241-002 Schulsporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-3.159	-8.159

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.000	-320.000	0	-100.000	0	0	0	0	-619.202	-1.415.202
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.000	-320.000	0	-1.535.000	0	0	0	0	-619.202	-1.415.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.000	-320.000	0	-1.535.000	0	0	0	0	-619.202	-1.415.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-476.000	-320.000	0	-1.535.000	0	0	0	0	-619.202	-1.415.202
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	482.500	0	0	0	0	335.330	435.330
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	482.500	0	0	0	0	335.330	435.330
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	482.500	0	0	0	0	335.330	435.330
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000	650.000	0	0	0	600.000	0	0	0	1.900.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	600.000	0	0	0	1.900.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	600.000	0	0	0	1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.800	291.800	38.201
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.400	141.500	141.333
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	2.000	4.808
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.942
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	39.000	33.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	542.700	474.300	228.414
12	- Personalaufwendungen	-662.400	-481.900	-469.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.800	-968.000	-1.076.675
15	- Planmäßige Abschreibungen	-452.100	-469.300	-469.982
17	- Transferaufwendungen	-41.000	-40.000	-29.344
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.600	-410.900	-295.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.876.900	-2.370.100	-2.341.068
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.334.200	-1.895.800	-2.112.655
23	+ Erträge aus internen Leistungen	80.000	100.000	73.971
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.000	-83.000	-65.637
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	17.000	8.334
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.319.200	-1.878.800	-2.104.320

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5110-010 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	451
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	39.000	33.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.000	39.000	33.582
12	- Personalaufwendungen	-662.400	-481.900	-469.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800	-29.600	-15.919
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-700	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.200	-215.500	-67.476
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-826.500	-727.700	-553.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-779.500	-688.700	-520.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	80.000	100.000	73.971
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.000	100.000	73.971
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-699.500	-588.700	-446.129

Produkte:

- 51.10.01 Gemeindeentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und -programme, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung 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 inkl. 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 inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten, Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: 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 Kostenersatzungsbeträgen 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

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen, Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugesuch nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot 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 Umliegungen, 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

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

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-41.000	-40.000	-29.344
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.898
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-40.000	-45.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-40.000	-45.242
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.000	-40.000	-45.242

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (z. B. Ortsplan, GIS-Daten)
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) – Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Redaktion

Neuordnung bebauter/unbebaute 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

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.)

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	2.000	3.833
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	2.000	3.886
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-556
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	2.000	3.330
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500	2.000	3.330

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme

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

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

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch, 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 bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.800	291.800	38.201
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.400	141.500	141.333
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	975
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.438
11	= Anteilige ordentliche Erträge	495.200	433.300	190.946
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.000	-768.400	-874.174
15	- Planmäßige Abschreibungen	-452.000	-468.600	-469.467
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.400	-195.400	-211.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.839.400	-1.432.400	-1.555.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.344.200	-999.100	-1.364.059
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.000	-83.000	-65.637
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.000	-83.000	-65.637
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.409.200	-1.082.100	-1.429.697

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün an Straßen – hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen – mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
- 3) Grün an Straßen – einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545001 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-80.000	-115.959
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	-115.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-80.000	-115.959
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.000	-80.000	-115.959

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

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

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545002 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-90.000	-70.623
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-90.000	-70.623
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.000	-90.000	-70.623
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.000	-90.000	-70.623

Produkte:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	414.300	332.800	59.169	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.800	-1.900.800	-1.631.289	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.500	-1.568.000	-1.572.120	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000	-340.000	-63.507	-3.100.000
					davon 2025 -700.000 2026 -1.300.000 2027 -1.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.000	-345.000	-63.507	-3.100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-755.000	-345.000	-63.507	-3.100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.765.500	-1.913.000	-1.635.627	-3.100.000

AG-TH10 Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101010001: Bauamt - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754101000034: Ampelanlage Neuwiesenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfll
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-002 Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410100003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-10.000	-1.654	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-10.000	-1.654	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	-10.000	-1.654	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	-10.000	-1.654	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
754101000015: Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-42.304	-942.304
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-42.304	-942.304
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-42.304	-942.304
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-42.304	-942.304
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-10.202	-60.202
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-10.202	-60.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-10.202	-60.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-10.202	-60.202

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410100024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.464	0	0	0	0	0	-100.717	-100.717
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-862.227	-877.227
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-1.464	-50.000	0	0	0	0	-962.944	-977.944
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-1.464	-50.000	0	0	0	0	-962.944	-977.944
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-1.464	-50.000	0	0	0	0	-962.944	-977.944
75410100025: Sanierung Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-597	0	0	0	0	0	-79.033	-79.033
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-604.946	-604.946
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-597	0	0	0	0	0	-683.978	-683.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-597	0	0	0	0	0	-683.978	-683.978
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-597	0	0	0	0	0	-683.978	-683.978
75410100028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-30.000	0	-20.000	-1.500.000	-300.000	-700.000	-500.000	-6.185	-1.636.185
						davon					
						2025	-300.000				
						2026	-700.000				
						2027	-500.000				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-30.000	0	-20.000	-1.500.000	-300.000	-700.000	-500.000	-6.185	-1.636.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-30.000	0	-20.000	-1.500.000	-300.000	-700.000	-500.000	-6.185	-1.636.185
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-30.000	0	-20.000	-1.500.000	-300.000	-700.000	-500.000	-6.185	-1.636.185

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410100029: Sanierung Goethestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-265	0	0	0	0	0	-173.538	-173.538
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.334	-105.334
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265	0	0	0	0	0	-278.872	-278.872
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-265	0	0	0	0	0	-278.872	-278.872
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-265	0	0	0	0	0	-278.872	-278.872
75410100031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	-55.000	-1.600.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.750.000
						davon					
						2025	-400.000				
						2026	-600.000				
						2027	-600.000				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	0	-55.000	-1.600.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	0	-55.000	-1.600.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-100.000	0	-55.000	-1.600.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.750.000
75410100032: Sanierung Wilhelmstraße Ost											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.892	0	0	0	0	0	-272.971	-272.971
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-306.981	-306.981
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.892	-5.000	0	0	0	0	-579.952	-579.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.892	-5.000	0	0	0	0	-579.952	-579.952
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.892	-5.000	0	0	0	0	-579.952	-579.952

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000033: Sanierung von Gemeindestraßen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-140.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-740.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-140.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-140.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-140.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-740.000

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfll

5410-010 Gemeindestraßen

AG5410-004 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-73.944	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-10.000	0	-27.900	0	-150.000	-100.000	-30.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-10.000	-73.944	-27.900	0	-150.000	-100.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-10.000	-73.944	-27.900	0	-150.000	-100.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	-10.000	-73.944	-27.900	0	-150.000	-100.000	-30.000	0	0

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Marika Halm

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	200	149
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	44.000	55.526
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.600	44.700	56.965
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-37.000	-12.335
15	- Planmäßige Abschreibungen	-20.100	-11.800	-12.281
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-4.500	-6.646
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.600	-53.300	-31.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.000	-8.600	25.703
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.000	-8.600	25.703

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5110-011 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

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

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	30.000	39.658
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.500	30.500	40.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-2.497
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.300	-1.800	-2.346
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.800	-4.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.200	27.700	36.104
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.200	27.700	36.104

Produkte:

54.10.05 Sonstige Leistungen eines Straßenbulasträgers (Gestattungen, Sondernutzungen)

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	15.868
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.000	14.000	15.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-1.337
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-142
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-1.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800	8.800	14.389
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.800	8.800	14.389

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

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

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	200	149
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.100	200	149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-31.000	-8.501
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18.800	-10.000	-9.935
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-148
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.000	-43.200	-18.584
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.900	-43.000	-18.435
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.900	-43.000	-18.435

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV (Ortsbus, Anrufsammeltaxi)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses, Beauftragung des Anrufsammeltaxis

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5610-011 Umweltschutzmaßnahmen TH11

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-2.000	-6.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-2.000	-6.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	-2.000	-6.305
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.000	-2.000	-6.305

Produkte:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.500	44.500	56.668	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.500	-41.500	-22.170	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	3.000	34.499	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-22.500	-17.030	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.970	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-22.500	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-280.000	-22.500	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-274.000	-19.500	14.498	0

AG-TH11 Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101100001: Radarsäulen (Erschließung)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.248	0	0	0	0	0	-16.737	-16.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-2.500	0	-13.200	0	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	-4.248	-13.200	0	0	0	0	-16.737	-24.237
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	-4.248	-13.200	0	0	0	0	-16.737	-24.237
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-2.500	-4.248	-13.200	0	0	0	0	-16.737	-24.237
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.970	-7.000	0	0	0	0	-7.751	-7.751
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.970	-7.000	0	0	0	0	-24.469	-24.469
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.970	-7.000	0	0	0	0	-24.469	-24.469
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.970	-7.000	0	0	0	0	-24.469	-24.469
754701100003: Bushaltestellen - Umbau Barrierefrei.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	220.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-20.000	-7.345	-87.100	0	0	0	0	-32.006	-427.006
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	-20.000	-7.345	-87.100	0	0	0	0	-32.006	-427.006
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.000	-20.000	-7.345	-87.100	0	100.000	0	0	-32.006	-207.006
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	-20.000	-7.345	-87.100	0	0	0	0	-32.006	-427.006

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701100004: Buswartehäuschen - Neuanschaffung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfll.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.300	63.200	61.757
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	17.230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	8.166
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.500	72.400	87.153
12	- Personalaufwendungen	-36.300	-34.300	-31.742
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.300	-355.000	-354.898
15	- Planmäßige Abschreibungen	-157.900	-146.900	-142.397
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-15.100	-11.507
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.800	-551.300	-540.543
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-553.300	-478.900	-453.390
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-3.400	-3.700	-4.013
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.400	-3.700	-4.013
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-556.700	-482.600	-457.403

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	6.100	6.132
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.175
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	871
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.200	14.100	17.178
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.200	-145.200	-147.930
15	- Planmäßige Abschreibungen	-45.700	-37.900	-38.204
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.900	-183.100	-186.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.700	-169.000	-168.956
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.700	-169.000	-168.956

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Produktbeschreibung:

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

- 1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- 2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
- 3) Grün- und Parkanlage – einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

- 1) Spielfläche – hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 2) Spielfläche – mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 3) Spielfläche – einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.900	56.900	55.407
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.087
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.900	56.900	61.494
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.800	-162.200	-167.969
15	- Planmäßige Abschreibungen	-92.900	-93.400	-92.442
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.100	-10.600	-8.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.800	-266.200	-268.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.900	-209.300	-207.337
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.900	-209.300	-207.337

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

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

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	124
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.208
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.336
12	- Personalaufwendungen	-36.300	-34.300	-31.742
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.300	-44.600	-36.485
15	- Planmäßige Abschreibungen	-19.000	-15.300	-11.458
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-700	-142
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.000	-94.900	-79.826
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.700	-93.600	-78.490
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-3.400	-3.700	-4.013
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.400	-3.700	-4.013
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.100	-97.300	-82.504

Produkte:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

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

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.051
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	7.145
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-492
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-400	6.653
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400	-400	6.653

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
(z. B. Ausgleichsmaßnahmen)**Produktbeschreibung:**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), 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

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610-012 Umweltschutzmaßnahmen TH12

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.514
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-2.745
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-5.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.600	-6.600	-5.259
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.600	-6.600	-5.259

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (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)

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

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 von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.200	9.200	20.156	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.900	-404.400	-370.143	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.700	-395.200	-349.988	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	120.000	184.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	120.000	184.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-841	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-225.000	-23.894	-300.000
				davon 2025 2026 2027	 -200.000 -100.000 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-10.050	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000	-227.000	-34.785	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-175.000	-107.000	149.215	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-637.700	-502.200	-200.772	-300.000

AG-TH12 Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.950	9.950
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	9.950	9.950
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.330	-37.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-20.000	0	-96.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.920	-291.920
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.649	-14.649
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-20.000	0	-96.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.898	-343.898
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-20.000	0	-96.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.948	-333.948
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	-20.000	0	-96.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.898	-343.898

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
 5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
 AG5520-001 Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	220.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	220.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.007	-52.007
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	-97.900	-100.000	-100.000	0	0	-15.938	-265.938
						davon					
						2025	-100.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	0	-97.900	-100.000	-100.000	0	0	-67.945	-317.945
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	-97.900	-100.000	-50.000	0	0	-67.945	-97.945
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-100.000	0	-97.900	-100.000	-100.000	0	0	-67.945	-317.945
755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	-11.809	-211.809
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	-11.809	-211.809
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	-11.809	-211.809
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	-11.809	-211.809

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200014: Hochwasserschutz allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.050	0	0	0	0	0	-10.050	-10.050
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.050	0	0	0	0	0	-10.050	-30.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.050	0	0	0	0	0	-10.050	-30.050
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-10.050	0	0	0	0	0	-10.050	-30.050
755201200015: Renaturierung Lützelbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-240.000
						davon					
						2025	-100.000				
						2026	-100.000				
						2027	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	0	0	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-240.000

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch
 5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
 AG5520-002 Hochwasserschutz Reichenbachtal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520120001: Hochwasserrückhaltebecken Planungskosten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-573.760	-573.760
75520120003: Hochwasserrückhaltebecken Baukosten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-706	0	0	0	0	0	-93.512	-93.512
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.487.363	-3.487.363
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-706	0	0	0	0	0	-3.580.876	-3.580.876
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-706	0	0	0	0	0	-3.580.876	-3.580.876
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-706	0	0	0	0	0	-3.580.876	-3.580.876
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000	184.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.638.500	2.638.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000	0	0	0	0	0	2.822.500	2.822.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000	0	0	0	0	0	2.822.500	2.822.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-002 Friedhof - Neugestaltung alter Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.654	-31.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.654	-31.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.654	-31.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-10.000	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.654	-31.654
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.906	-43.906
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-60.000	-9.728	-71.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-191.178	-286.178
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-60.000	-9.728	-71.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-235.084	-330.084
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-60.000	-9.728	-71.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-235.084	-330.084
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-60.000	-9.728	-71.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-235.084	-330.084
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-97.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-97.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-97.000	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-97.000	0	0	0	0	0	-10.000

AG5530-003 Maßnahmen alter/neuer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2023	2022	übertrag. a.	2024	2025	2026	2027	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
755301200006: Friedhof - Beschilderung Eingänge											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
755301200007: Friedhof - WC-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	1.800	2.027
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000	166.500	176.377
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.100	67.200	52.419
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.100	236.400	231.726
12	- Personalaufwendungen	-4.000	-3.100	-2.642
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.200	-147.200	-102.445
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.100	-47.200	-47.458
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000	-48.700	-46.479
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.300	-246.200	-199.023
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.800	-9.800	32.703
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	-65.000	-72.504
27	- Kalkulatorische Kosten	-62.100	-62.900	-64.167
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.100	-127.900	-136.671
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.300	-137.700	-103.967

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000	166.500	176.377
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	1.927
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.800	172.400	179.208
12	- Personalaufwendungen	-4.000	-3.100	-2.642
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.100	-139.000	-100.347
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.400	-46.500	-46.814
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-500	-1.062
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.900	-189.100	-150.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900	-16.700	28.344
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	-65.000	-72.504
27	- Kalkulatorische Kosten	-62.100	-62.900	-64.167
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.100	-127.900	-136.671
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.200	-144.600	-108.327

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern 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 gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gruft

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

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	1.800	2.027
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.100	62.200	50.492
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.300	64.000	52.518
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	-8.200	-2.098
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-700	-644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.600	-48.200	-45.417
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.400	-57.100	-48.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.900	6.900	4.360
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.900	6.900	4.360

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

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

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

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.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.300	350.500	271.322	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.200	-199.000	-165.118	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100	151.500	106.205	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-24.525	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-7.900	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-155.000	-32.425	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-155.000	-32.425	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	142.100	-3.500	73.780	0

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**
AG-TH13 **Teilhaushalt 13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-12.871
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-12.871	-12.871
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-12.871	-12.871
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-12.871	-12.871
75501210001: Gemeindewald - Grunderwerb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-32.425	0	0	0	0	0	-82.042	-82.042
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.425	0	0	0	0	0	-82.042	-82.042
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.425	0	0	0	0	0	-75.910	-75.910
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.425	0	0	0	0	0	-82.042	-82.042

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Marika Halm

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.149
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-15.100	-27.759
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-214
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-8.342
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-15.600	-36.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.000	-10.600	-32.451
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.000	-10.600	-32.451

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5710-014 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-13.312
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-214
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-8.342
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.500	-10.500	-22.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.500	-10.500	-22.153
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.500	-10.500	-22.153

Produkte:

57.10.01 Sonstige Wirtschaftsförderung (WIR)
 57.10.03 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. 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 (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung, Standortplanung, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5730-014 Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.149
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-5.100	-14.447
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-5.100	-14.447
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.500	-100	-10.298
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.500	-100	-10.298

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht

TH14 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	1.744	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.800	-15.400	-36.864	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.800	-10.400	-35.120	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.800	-10.400	-35.120	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.059.400	11.909.700	11.217.948
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.041.000	4.236.000	5.114.970
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.200	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	242.600	252.600	250.480
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	15.000	2.353
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.350.300	16.417.500	16.586.050
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-13
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.600	-68.100	-72.593
17	- Transferaufwendungen	-7.506.000	-6.268.000	-5.950.349
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-10.000	-5
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.568.600	-6.346.100	-6.022.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.781.700	10.071.400	10.563.091
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	148.400	157.700	167.541
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.400	157.700	167.541
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.930.100	10.229.100	10.730.631

TH15 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.059.400	11.909.700	11.217.948
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.041.000	4.236.000	5.114.970
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.200	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	15.000	2.353
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.107.700	16.164.900	16.335.570
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-8
17	- Transferaufwendungen	-7.506.000	-6.268.000	-5.950.349
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-10.000	-5
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.511.000	-6.278.000	-5.950.362
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.596.700	9.886.900	10.385.208
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.596.700	9.886.900	10.385.208

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.000 €
Grundsteuer B	1.450.000 €
Gewerbsteuer	3.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.241.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.000 €
Vergnügungssteuer	20.000 €
Hundesteuer	42.000 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionszuschüsse)	6.041.000 €
Familienleistungsausgleich	528.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	7.000 €
Erträge gesamt	18.107.700,00 €
Gewerbsteuerumlage	-286.000 €
FAG-Umlage	-2.950.500 €
Kreisumlage (Hebesatz 31,5 v.H.)	-4.205.500 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-59.000 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-5.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.000 €
Aufwendungen gesamt	-7.511.000,00 €

TH15 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	242.600	252.600	250.480
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	242.600	252.600	250.480
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.600	-68.100	-72.593
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.600	-68.100	-72.598
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.000	184.500	177.883
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	148.400	157.700	167.541
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.400	157.700	167.541
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.400	342.200	345.423

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.350.300	16.417.500	16.370.971	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.568.600	-6.346.100	-6.028.433	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.781.700	10.071.400	10.342.538	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.163.000	2.000.000	30.621	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.000	2.000.000	30.621	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-800.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.163.000	2.000.000	-769.379	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.944.700	12.071.400	9.573.159	0

AG-TH15 Teilhaushalt 15

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. a. 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201535001: Darlehen an Eigenbetriebe											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761201535002: Darlehen Baugenossenschaft											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
 - Personalkosten
 - Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Energiekosten Strom
 - Energiekosten Gas
 - Energiekosten Heizöl
 - Wasserkosten
 - Gebäudereinigung
 - Gebäudeversicherung
 - sonstige Versicherungen
 - Geschäftsaufwand EDV
 - EDV-Geräte
 - Miete/Wartung Kopierer
 - Miet-/Pachterträge
 - Miet-/Pachtaufwand
 - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

- Budget Feuerwehr
- Budget Forstwirtschaft
- Schulleiterbudget Lützelbachschule
- Schulleiterbudget Realschule
- Budget Dorffest
- Budget Personalrat
- Budget Sanierung
- Budget Bebauungspläne
- Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunterliegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Gemeindejubiläum
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Energiekosten Strom
- Budgeteinheit Energiekosten Gas
- Budgeteinheit Energiekosten Heizöl
- Budgeteinheit Wasserkosten
- Budgeteinheit Gebäudereinigung
- Budgeteinheit Gebäudeversicherung
- Budgeteinheit sonstige Versicherungen
- Budgeteinheit Geschäftsaufwand EDV
- Budgeteinheit EDV-Geräte
- Budgeteinheit Miete/Wartung Kopierer
- Miet-/Pachterträge
- Miet-/Pachtaufwand
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Personalrat
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwendungen

werden für übertragbar erklärt.

4.1 Teilhaushaltübergreifende Budgets

BUD-PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.015.300	-6.136.500	-5.486.045
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.700	-93.400	-88.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.113.000	-6.229.900	-5.574.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.113.000	-6.229.900	-5.574.371
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.113.000	-6.229.900	-5.574.371

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.000	-530.000	-482.413
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.000	-530.000	-482.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-704.000	-530.000	-482.413
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-704.000	-530.000	-482.413

BUD-AUßENANLAGEN **Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.500	-126.500	-100.578
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-279.500	-126.500	-100.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.500	-126.500	-100.578
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.500	-126.500	-100.578

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.400	-555.800	-190.036
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558.400	-555.800	-190.036
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-558.400	-555.800	-190.036
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.400	-555.800	-190.036

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.500	-141.000	-76.052
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.500	-141.000	-76.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.500	-141.000	-76.052
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.500	-141.000	-76.052

HEIZÖL **Energiekosten - Heizöl**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-37.500	-27.741
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.500	-37.500	-27.741
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.500	-37.500	-27.741
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.500	-37.500	-27.741

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-40.500	-41.115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-40.500	-41.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.000	-40.500	-41.115
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.000	-40.500	-41.115

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.800	-77.800	-73.608
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.800	-77.800	-73.608
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.800	-77.800	-73.608
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.800	-77.800	-73.608

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.900	-43.600	-37.873
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.900	-43.600	-37.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.900	-43.600	-37.873
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.900	-43.600	-37.873

SONST. VERSICHERUNG sonstige Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.000	-157.100	-141.089
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.000	-157.100	-141.089
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.000	-157.100	-141.089
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.000	-157.100	-141.089

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.800	-267.200	-231.890
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.800	-267.200	-231.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-321.800	-267.200	-231.890
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.800	-267.200	-231.890

GWG EDV

Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-58.500	-41.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.300	-58.500	-41.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.300	-58.500	-41.725
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.300	-58.500	-41.725

MIETE KOPIERER Miete+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.600	-22.400	-14.221
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-22.400	-14.221
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.600	-22.400	-14.221
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.600	-22.400	-14.221

MIETERTRÄGE **Miet-/Pachterträge**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.900	211.300	193.137
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.900	211.300	193.137
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.900	211.300	193.137
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.900	211.300	193.137

MIETAUFWAND Miet-/Pachtaufwand

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.000	-691.500	-477.777
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-709.000	-691.500	-477.777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-709.000	-691.500	-477.777
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-709.000	-691.500	-477.777

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-595.000	-513.800	-410.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-595.000	-513.800	-410.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-595.000	-513.800	-410.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.000	-513.800	-410.000

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	6.340
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	40.000	25.493
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.000	46.000	31.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.500	-87.500	-81.141
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.254
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.000	-65.700	-41.774
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.500	-155.200	-124.169
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.500	-109.200	-92.336
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.500	-109.200	-92.336

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	1.800	2.027
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.100	62.200	50.492
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.300	64.000	52.518
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	-8.200	-2.098
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.400	-48.000	-45.309
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.500	-56.200	-47.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.800	7.800	5.112
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.800	7.800	5.112

BUD-LUETZELBACHSCH **Budgeteinheit Lützelbachschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-27.300	-36.776
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-8.200	-23.291
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-35.500	-60.067
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.500	-35.500	-60.067
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.500	-35.500	-60.067

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	4.625,78
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	0	0	4.625,78

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	265
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	265
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.900	-105.800	-69.185
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.200	-12.700	-16.296
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.100	-118.500	-85.481
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.100	-118.500	-85.216
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.100	-118.500	-85.216

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Realschule gesamt	0	0	0

SANIERUNG **Sanierung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	65.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-65.203
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.419
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.622
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000	65.000	-83.622
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.000	65.000	-83.622

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-60.000	-4.437
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-60.000	-4.437
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.000	-60.000	-4.437
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.000	-60.000	-4.437

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.000	-285.000	-340.435
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-635.000	-285.000	-340.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-635.000	-285.000	-340.435
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-635.000	-285.000	-340.435

5. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	643.500	9.000	1.485.600-	694.900-	6.700-	704.700-	291.800	0	0	1.947.600-
12	Sicherheit und Ordnung	137.500	58.000	477.000-	319.400-	12.000-	372.800-	0	0	0	985.700-
21	Schulträgeraufgaben	715.300	0	522.000-	684.900-	319.500-	276.200-	0	0	0	1.087.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	200-	0	44.300-	0	0	0	44.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800	0	0	5.600-	115.000-	5.900-	0	5.000-	0	130.700-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.000	0	46.500-	18.500-	16.000-	25.700-	0	5.000-	0	108.700-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	21.000-	0	5.300-	0	0	0	25.800-
31	Soziale Hilfen	671.500	0	8.300-	652.000-	231.900-	46.000-	0	95.800-	0	362.500-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.973.300	0	3.496.300-	611.200-	930.000-	204.800-	0	5.000-	0	3.274.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.923.300	0	3.435.300-	609.200-	846.000-	201.000-	0	0	0	3.168.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	71.000-	0	0	0	71.000-
42	Sportförderung	340.200	0	201.600-	705.700-	76.500-	405.500-	0	105.000-	70.900-	1.225.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.000	0	662.400-	34.100-	41.000-	130.400-	80.000	0	0	675.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	500	100	0	0	0	0	0	0	0	600
53	Ver- und Entsorgung	0	333.000	0	0	76.000-	6.000-	0	0	0	251.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546.800	0	0	1.404.000-	0	664.900-	0	65.000-	0	1.587.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.100	0	0	31.000-	0	21.000-	0	0	0	49.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	345.600	0	40.300-	544.500-	0	271.700-	0	75.000-	65.500-	651.400-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	7.600-	0	0	0	10.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.500	0	75.300-	92.000-	5.000-	35.300-	0	16.000-	12.000-	219.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.041.300	12.309.000	0	0	7.506.000-	62.600-	0	0	148.400	10.930.100
ORGA	Summe	11.548.300	12.709.100	7.015.300-	5.791.000-	9.335.600-	3.340.700-	371.800	371.800-	0	1.225.200-

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.150.000-	100.000	196.500-	2.246.500-	0	0	2.246.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	883.000-	0	305.000-	1.188.000-	0	0	1.188.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	993.200-	173.000	1.235.000-	2.055.200-	0	0	2.055.200-	8.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	43.900-	0	0	43.900-	0	0	43.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	123.100-	0	0	123.100-	0	0	123.100-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	103.300-	0	2.500-	105.800-	0	0	105.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	0
31	Soziale Hilfen	260.200-	0	0	260.200-	0	0	260.200-	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3.169.600-	0	355.900-	3.525.500-	0	0	3.525.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.068.800-	0	355.900-	3.424.700-	0	0	3.424.700-	0
41	Gesundheitsdienste	71.000-	0	0	71.000-	0	0	71.000-	0
42	Sportförderung	739.000-	2.992.000	7.285.000-	5.032.000-	0	0	5.032.000-	100.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	755.800-	650.000	476.000-	581.800-	0	0	581.800-	0
52	Bauen und Wohnen	600	0	0	600	0	0	600	0
53	Ver- und Entsorgung	251.000	0	0	251.000	0	0	251.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.180.500-	120.000	1.155.000-	2.215.500-	0	0	2.215.500-	3.100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	33.200-	120.000	395.000-	308.200-	0	0	308.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	309.000-	50.000	230.000-	489.000-	0	0	489.000-	300.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	158.300-	0	12.500-	170.800-	0	0	170.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.781.700	2.163.000	0	12.944.700	4.500.000	167.000-	17.277.700	0
ORGA	Summe	60.100	6.248.000	11.253.400-	4.945.300-	4.500.000	167.000-	612.300-	11.500.000-

6. Finanzplanung 2023 - 2027

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das aktuelle Haushaltsjahr 2023.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2025 – 2027).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden teilweise aus dem Haushaltserlass 2024 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.241.400 €	6.709.000 €	7.064.000 €	7.417.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.000 €	695.000 €	709.000 €	723.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	6.041.000 €	5.457.000 €	6.080.000 €	5.931.000 €
Familienleistungsausgleich	528.000 €	535.000 €	549.000 €	563.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	13.483.400 €	13.396.000 €	14.402.000 €	14.634.000 €
Grundsteuer A und B	1.455.000 €	1.455.000 €	1.505.000 €	1.505.000 €
Gewerbsteuer	3.100.000 €	4.000.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €
Hundesteuer	42.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Vergnügungssteuer	20.000 €	22.000 €	22.000 €	24.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	4.617.000 €	5.522.000 €	6.072.000 €	6.574.000 €
Gewerbsteuerumlage	286.000 €	369.000 €	415.000 €	415.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.950.500 €	3.126.000 €	3.303.300 €	3.336.000 €
Kreisumlage (2024: 31,5%, 2025: 31,5%; 2026: 31,7%, 2027: 31,9 %)	4.205.500 €	4.407.000 €	4.738.000 €	4.751.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	64.000 €	66.000 €	68.500 €	72.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	7.506.000 €	7.968.000 €	8.524.800 €	8.574.000 €
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	10.594.400 €	10.950.000 €	11.949.200 €	12.634.000 €

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.059.400	11.909.700	11.217.948	13.461.000	14.394.000	15.277.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.489.900	6.245.300	6.990.891	7.596.500	8.263.500	8.143.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422.500	386.800	356.882	458.000	466.200	466.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.200	1.556.700	1.286.654	1.660.000	1.695.000	1.705.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.400	404.000	385.300	425.600	426.600	432.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.300	447.800	684.950	701.700	718.700	731.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	242.700	258.400	261.038	197.600	199.600	202.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.000	375.000	437.042	425.000	426.000	434.000
11	= Ordentliche Erträge	24.257.400	21.583.700	21.620.704	24.925.400	26.589.600	27.392.500
12	- Personalaufwendungen	-7.015.300	-6.136.500	-5.486.045	-7.065.000	-7.098.000	-7.190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791.000	-4.800.800	-4.040.266	-5.131.700	-5.347.000	-5.557.500
15	- Abschreibungen	-1.642.800	-1.588.400	-1.536.162	-1.916.000	-1.920.100	-1.904.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.700	-71.100	-74.865	-210.000	-199.500	-258.000
17	- Transferaufwendungen	-9.335.600	-8.056.400	-7.302.657	-9.736.500	-10.313.300	-10.428.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.200	-1.570.400	-1.224.655	-1.601.100	-1.647.100	-1.693.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.482.600	-22.223.600	-19.664.650	-25.660.300	-26.525.000	-27.031.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.225.200	-639.900	1.956.054	-734.900	64.600	360.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	273.097	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-21.200	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	251.897	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.225.200	-639.900	2.207.951	-734.900	64.600	360.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.956.054	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-251.897	0	0	0

6.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Es wurden Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt aktuell 380 v.H.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2024 wurde mit 3,1 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit 4,0 Mio. € bis 5,0 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt ebenfalls 380 v.H.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2024 7,795 Mrd. € für die Einkommensteuer und 660 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach hat sich auf 0,0008007 erhöht (bisher: 0,0007948). Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses bzw. die Oktobersteuerschätzung zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Umsatzsteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil beträgt für 2024 1,185 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005680. Für die künftigen Jahre ab 2025 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses bzw. die Oktobersteuerschätzung zugrunde gelegt.

ZUWEISUNGEN, ZUWENDUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale wurden die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten für den Finanzausgleich verwendet.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Die Auflösungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und jährliche Änderungen eingeplant.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Auf Basis der Planung 2024 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Entgelten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.

KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Bei den sonstigen Finanzerträgen wird mit für 2024 mit Einnahmen von 242.700 € gerechnet. In den Jahren 2025 ff wird mit geringeren Zinserträgen von etwa 200.000 € pro Jahr gerechnet. Grund für den Rückgang ist die Tilgung von Darlehen an die Eigenbetriebe zur Liquiditätssicherung der Gemeinde.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgaben werden für das Jahr 2024 mit 333.000 €, für 2025 und 2026 mit jährlich 350.000 € und für 2027 mit 355.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden nur kleine jährliche Steigerungen eingeplant.

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2024 wurden für die Jahre 2025 bis 2027 leichte Erhöhungen einkalkuliert, die den bisherigen tariflichen Steigerungen entsprechen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und leichte jährliche Erhöhungen eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet, die geplanten Kreditaufnahmen wurden miteinbezogen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und sonstige Bereiche wurden die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2024 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2024 wurde mit einem Hebesatz von 31,5%-Punkten berechnet. Für 2025 wurde 31,5%, 2026 31,7 % und 2027 31,9% unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für die Jahre 2024 bis 2027 der Hebesatz von 35,00 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem Aufwand in Höhe von 1.601.000 € bis 1.693.600 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.059.400	11.909.700	11.015.538	0	13.461.000	14.394.000	15.277.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.489.900	6.245.300	6.954.394	0	7.596.500	8.263.500	8.143.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.200	1.671.700	1.352.575	0	1.720.000	1.750.000	1.765.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.400	404.000	389.760	0	425.600	426.600	432.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.300	447.800	493.106	0	701.700	718.700	731.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.700	258.400	241.767	0	197.600	199.600	202.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.000	375.000	398.225	0	425.000	426.000	434.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.899.900	21.311.900	20.845.366	0	24.527.400	26.178.400	26.986.400
10	- Personalauszahlungen	-7.015.300	-6.136.500	-5.292.622	0	-7.065.000	-7.098.000	-7.190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791.000	-4.800.800	-3.965.007	0	-5.131.700	-5.347.000	-5.557.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.700	-71.100	-75.967	0	-210.000	-199.500	-258.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.335.600	-8.056.400	-7.367.780	0	-9.736.500	-10.313.300	-10.428.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.637.200	-1.570.400	-1.142.108	0	-1.601.100	-1.647.100	-1.693.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.839.800	-20.635.200	-17.843.483	0	-23.744.300	-24.604.900	-25.127.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.100	676.700	3.001.883	0	783.100	1.573.500	1.859.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335.000	1.281.500	578.873	0	1.500.000	1.350.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	852.000	588.000	0	3.100.000	2.500.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.163.000	2.000.000	30.621	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248.000	4.133.500	1.197.494	0	4.600.000	3.850.000	700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-576.000	-330.000	-229.348	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.370.000	-6.256.500	-1.076.292	-11.500.000	-3.805.000	-6.355.000	-3.285.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-466.400	-723.300	-217.987	0	-48.000	-48.000	-47.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-800.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-817.500	-24.500	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.500	0	-2.157	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.253.400	-7.334.300	-2.325.784	-11.500.000	-3.953.000	-6.503.000	-3.432.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.005.400	-3.200.800	-1.128.290	-11.500.000	647.000	-2.653.000	-2.732.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.945.300	-2.524.100	1.873.592	-11.500.000	1.430.100	-1.079.500	-872.700

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	2.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-167.000	-168.500	-168.044	0	-316.000	-316.000	-320.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.333.000	1.831.500	-168.044	0	-316.000	1.184.000	1.180.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-612.300	-692.600	1.705.549	-11.500.000	1.114.100	104.500	307.300
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.816.981	0	4.807.323	0	1.204.681	2.318.781	2.423.281

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2024:	60.100 €
2025:	783.100 €
2026:	1.573.500 €
2027:	1.859.300 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit folgenden Investitionszuschüssen vom Land gerechnet:

Investitionszuweisungen	2025	2026	2027
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	1.300.000 €	1.300.000 €	500.000 €
Bushaltestellen – Umbau Barrierefreiheit	100.000 €		
Renaturierung Reichenbach südl. B10 alt	50.000 €		
Renaturierung Lützelbach	50.000 €	50.000 €	
Gesamt	1.500.000 €	1.350.000 €	500.000 €

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen (Gewerbegebiet Talbach und Filsstraße) wurden für die Jahre 2025 und 2026 mit je 2.500.000 € eingeplant. Für die allgemeinen Grundstückserlöse werden für das Jahr 2027 200.000 € vorgesehen.

Für Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet Zentrum Nord werden in 2025 600.000 € veranschlagt.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2026 und 2027 sind Kreditaufnahmen von jeweils 1,5 Mio. € vorgesehen. Die Kredite dienen zur Finanzierung der Sporthalle mit Mensa sowie der Umgestaltung des Schulzentrums.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2027 voraussichtlich bei 7,959 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen werden für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 100.000 € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2025	2026	2027
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €
Gesamt	8.700.000 €	5.100.000 €	2.000.000 €

Tiefbau	2025	2026	2027
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr.	100.000 €	700.000 €	
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	300.000 €	700.000 €	500.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach	400.000 €	600.000 €	600.000 €
Straßenbau - Sanierung von Gemeindestraßen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	925.000 €	2.125.000 €	1.225.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	2025	2026	2027
Freibad – Maßnahmen Außenbereich	100.000 €		
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	150.000 €	100.000 €	30.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	100.000 €		
Hannestobelbachverdolung - Einlauf	200.000 €		
Renaturierung Lützelbach	100.000 €	100.000 €	
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	680.000 €	230.000 €	60.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr, Digitalisierung der Schulen sowie der allgemeinen Verwaltung.

2025:	48.000 €
2026:	48.000 €
2027:	47.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2025:	316.000 €
2026:	316.000 €
2027:	320.000 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2025 bis 2027 voraussichtlich wie folgt:

2025:	1.114.100 €
2026:	104.500 €
2027:	307.300 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2024

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

(3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene

1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		2024			2023		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
A	Beamte							
	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	1	
	Höherer Verwaltungsdienst							
	Direktor	A 15	0	0		0	0	
	Gemeindeoberrat	A 14	2	2		2	2	
	Gehobener Verwaltungsdienst							
	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,8	1,8		1	0,8	
	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2		2	2	
	Gemeindeamtman	A 11	0	0		0	0	
	Gemeindeoberinspektor	A 10	1,6	1,6		1	1	
	Gemeindeinspektor	A 9	0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst							
	Gemeindeamtsinspektor	A 9						
	Beamte insgesamt		8,4	7,4	1	7	6,8	

Nr.		Entgelt gruppe	2024			2023		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B1	Beschäftigte TVöD	E						
		14	1,00			1,00	1,00	
		13						
		12	1,00			1,00	1,00	
		11	1,50					
		10						
		9°	1,25			1,25	1,25	
		8	15,30			13,90	13,90	
		7	0,70					
		6	1,90			2,17	2,17	
		5	4,00			4,00	4,00	
		4	0,65			1,15	1,15	
		3	0,85			0,60	0,60	
		2	8,99			7,54	7,54	
		1	15,20			11,20	11,20	
		Ehren- amtlich	8,00			8,00	8,00	
		Sonder tarif	1,15			0,75	0,75	
	Beschäftigte insgesamt		61,49			52,56	52,56	

Nr.		Entgelt gruppe	2024			2023		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B 2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	S						
		18						
		17	0,50			0,50	0,50	
		16						
		15						
		14						
		13	4,00			3,00	3,00	
		12						
		11						
		10						
		9	8,55			11,55	11,55	
		8a	26,82			20,37	20,37	
		7						
		6						
		5						
		4	3,10			0,60	0,60	
		3	1,43			1,13	1,13	
		2						
		1						
		Son- der- tarif						
	Beschäftigte insgesamt		44,40			37,15	37,15	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst			Gesamt
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
TH01	1,00																1,00
TH02				1,00			1,00										2,00
TH03				1,00*		1,00	1,00										3,00
TH05						0,80			0,60								1,40
TH10									1,00								1,00
Summe	1,00			2,00		1,80	2,00		1,60								8,40

* Stelle entfällt mit der Pensionierung des seitherigen Kämmerers.

II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Ehren- amt	Son- der- tarif	Entgeltgruppe														Gesamt	
			14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
TH01																		
TH02		0,60							1,10	3,55			0,50		0,10		0,20	6,05
TH03										4,00								4,00
TH04												1,00				0,30	1,00	2,30
TH05		0,40							0,15	4,55		0,20				0,15		5,45
TH06	4,00									1,00		1,70	1,00			2,55	7,65	17,90
TH07											0,70				0,50	0,25	0,30	1,75
TH08	4,00															2,69	5,80	12,49
TH09												1,50				3,05	0,25	4,80
TH10			1,00		1,00	1,50				2,20								5,70
TH11																		
TH12		0,15												0,65	0,25			1,05
TH13																		
TH14																		
TH15																		
Summe	8,00	1,15	1,00		1,00	1,50		1,25	15,30	0,70	1,90	4,00	0,65	0,85	8,99	15,20	61,49	

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		Gesamt	
	Sonder-tarif	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2		
TH01																				
TH02																				
TH03																				
TH04																				
TH05																				
TH06																				
TH07																				
TH08			0,50				4,00				8,55	26,82				3,10	1,43			44,40
TH09																				
TH10																				
TH11																				
TH12																				
TH13																				
TH14																				
TH15																				
Summe			0,50				4,00				8,55	26,82				3,10	1,43			44,40

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen – nachrichtlich*

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2024			2023		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	

D 1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.		0	0		0	0	
	Assistenten z.A.		1	0		1	0	
	Summe D 1		1	0		1	0	

D 2 Nachwuchskräfte

	Verwaltungspraktikanten		1			1	0	
	Assistentenanwärter		0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte		2			2	1	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg		2			2	2	
	Kindergarten: Duale Ausbildung		5			5	5	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten		3			3	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen		0			0	0	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst		3			3	3	
	Summe D 2		16			16	11	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst							
	Beamte mittlerer Dienst							
	Beschäftigte		1			2,01	2,01	
	Summe D 3		1			2,01	2,01	

* Zahlen beziehen sich auf Stellen

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.941.958,61 €					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.039.221,97€					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.981.180,58 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (aus 2022)	-10.074.000,00 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2022) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	1.602.400,00 €					

Haushaltsplan 2024

8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-692.600,00 €	-612.300,00 €	1.114.100,00 €	104.500,00 €	307.300,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.816.980,58 €	1.204.680,58 €	2.318.780,58 €	2.423.280,58 €	2.730.580,58 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.816.980,58 €	1.204.680,58	2.318.780,58 €	2.423.280,58 €	2.730.580,58 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	367.083,14 €	379.763,96 €	415.456,56 €	454.795,33 €	481.260,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2024:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2023 (Plan)	20.635.200,00 €
	2022 (Ergebnis)	17.843.483,40 €
	<u>2021 (Ergebnis)</u>	<u>18.485.911,30 €</u>
		56.964.594,70 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		18.988.198,23 €
davon 2 %		379.763,96 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	11.500		3.000	5.400	3.100
2023	6.750	6.700	50		
2022	11.200	4.050			
2021	14.100	500			
Summe	43.550	11.250	3.050	5.400	3.100
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kre- ditaufnahmen:		4.500	0	1.500	1.500

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	21.717	20.492
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.402	11.177
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.315	9.315
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	21.717	20.492

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	201	201
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	191	191
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	10	10
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	201	201

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.579	5.912
1.2.1. Bund	-	-
1.2.2. Land	-	-
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	399	314
1.2.6. Kreditmarkt	1.180	5.598
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.579	5.912

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung)

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	3.021	4.546
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.449	9.601
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.470	14.147

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.049	20.059
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	14.049	20.059
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	500	0
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.805	2.305
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.744	17.754

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kredi- tauf- nahme	Lauf- zeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kredit- aufnahme 2024
					ursprünglich EURO	31.12.2023 EURO	
<u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>							
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	150.000	-
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700354.2	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 €6.580	250.000	39.440	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Vierteljahresrate	413.000	209.108	-
						398.548	0
<u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	268.666	-
5	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	490.000	-
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	421.541	-
7	Neuaufnahme 2024	2024	30	Vierteljahresrate 37.500 €	4.500.000		4.500.000
						1.180.208	4.500.000
						398.548	0
						1.578.756	4.500.000

a u f g e n o m m e n e n K r e d i t e

Verwendungszweck	Schuldendienst 2024					Schulden- stand am 31.12.2024 EURO
	Z i n s e n			T i l g u n g		
	%	EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	2.813	15.02.	25.000	15.02.	100.000
		2.344	15.08.	25.000	15.08.	
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	740	15.02.	6.580	15.02.	26.280
		616	15.08.	6.580	15.08.	
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.004	15.02.	5.228	15.02.	188.196
		979	15.05.	5.228	15.05.	
		954	15.08.	5.228	15.08.	
		928	15.11.	5.228	15.11.	
		10.377		84.072		314.476
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	2.969	31.03.	4.333	31.03.	251.333
		2.921	30.06.	4.333	30.06.	
		2.873	30.09.	4.333	30.09.	
		2.825	31.12.	4.333	31.12.	
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	5.366	30.03.	10.000	30.03.	450.000
		5.256	30.06.	10.000	30.06.	
		5.147	30.09.	10.000	30.09.	
		5.037	30.12.	10.000	30.12.	
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	3.288	30.03.	6.292	30.03.	396.375
		3.239	30.06.	6.292	30.06.	
		3.190	30.09.	6.292	30.09.	
		3.141	30.12.	6.292	30.12.	
Investitionen 2024	3,5					4.500.000
1.2.6		45.250		82.500		5.597.708
1.2.5		10.377		84.072		314.476
		55.627		166.572		5.912.184