



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



**Gemeinde Untermünkheim**  
Landkreis Schwäbisch Hall





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht Produkte und Kostenstellen	21
Zahlenteil Haushaltsplan 2024	25
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39
Zahlenteil Teilhaushalte Haushaltsjahr 2024	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	44
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	101
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	332
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	347
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	349
Stellenplan	351
Personalausgaben	357
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	359
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	363
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	369
Kommunaler Finanzausgleich	
1. Berechnung für das Jahr 2024	371
2. Vorausberechnung für die Jahre 2025 bis 2027	379
Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage	383
Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen	385



# **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Untermünkheim

## für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung 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	10.245.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.784.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 538.500 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 538.500 €</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.699.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540.800 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>+ 158.500 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.939.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.142.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 3.203.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 3.044.500 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	135.900 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.364.100 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.680.400 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 €

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf 0 €

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## **§ 5 Steuersätze** **(nachrichtlich, Steuersatzung vorhanden)**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v. H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

Untermünkheim, 24.01.2024

Ausgefertigt:  
Untermünkheim,

gez.

Groh  
Bürgermeister

Groh  
Bürgermeister

# Gemeinde Untermünkheim

## Landkreis Schwäbisch Hall

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

#### **I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde**

- nach der Volkszählung am 17.Mai 1939	1.780 Einw.
- nach der Volkszählung am 06.Juni 1961	2.118 Einw.
- nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	2.239 Einw.
- nach der Volkszählung am 25.Mai 1987	2.490 Einw.
- nach dem Zensus am 09.05.2011	3.000 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2019	3.029 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2020	3.065 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2021	3.072 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2022	3.112 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2023	3.113 Einw.

#### **II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets**

Gemarkung Enslingen	785 ha
Gemarkung Übrigshausen	1.096 ha
Gemarkung Untermünkheim	838 ha

#### **III. Schlüsselzuweisungen**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
a) Bedarfsmesszahl	5.082.207 €	5.487.596 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.885.122 €	4.414.506 €
c) Schlüsselzahl	1.197.085 €	1.073.090 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

#### **IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
a) insgesamt	4.696.859 €	5.322.301 €
b) je Einwohner	1.509,27 €	1.709,70 €

#### **V. Realsteuerkraft**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
a) insgesamt	2.258.000 €	2.494.000 €
b) je Einwohner	725,58 €	801,16 €



# Vorbericht

# Gemeinde Untermünkheim Landkreis Schwäbisch Hall

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

### I. VORBEMERKUNG

Gemäß den §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt.

In der Sitzung am 15. November 2023 hat der Gemeinderat bereits Teile dieses Haushaltsplans vorberaten, am 13. Dezember 2023 wurde der Haushalt in den Gemeinderat eingebracht und am 24. Januar 2024 nach der Beratung einstimmig beschlossen.

### II. ALLGEMEINES

Die Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2023 laut Statistischem Landesamt	3.113 Einwohner.
Die Einwohnerzahl erhöhte sich somit im Vergleich zum 30.06.2022	+1 Einwohner.

Die Gesamtmarkungsfläche beträgt insgesamt	2.719 ha
--	----------

Davon entfallen auf die:

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| • Gemarkung Untermünkheim | 838 ha   |
| • Gemarkung Enslingen     | 785 ha   |
| • Gemarkung Übrigshausen  | 1.096 ha |

### III. GRUNDLAGEN für das Jahr 2024

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Potsdam statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2028. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem

Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Zur Jahreswende 2023/24 dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen und im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnen. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen. Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hintergrund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 % erwartet. Die Erholung dürfte sich in 2025 mit +1,5 % fortsetzen. Für die Jahre ab 2026 und 2027 wird dann von ähnlichen Zuwachsraten ausgegangen.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat, basierend auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung, die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen ermittelt. Anhand dieser Orientierungsdaten wurden die Haushaltsplanansätze unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Gemeinde Untermünkheim ermittelt. Diese Prognosen wurden auch für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeindefinanzen zugrunde gelegt.

#### **IV. Entwicklung der laufenden ERTRÄGE**

Die kommunalen **Gewerbesteuereinnahmen** sollen sich nach der Prognose weiter erholen, weshalb der Ansatz für 2024 -auch aufgrund weiterer neuer Gewerbetreibender im Interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) Braunsbach-Untermünkheim- im Vergleich zum Vorjahr um 200.000 € auf 1.900.000 € angehoben wird. Aus dem Gewerbesteueraufkommen ist die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz seit 2020: 35 %) in Höhe von 175.000 € (2023: 156.600 €, 2022: 101.300 €, 2021: 100.000 €) abzuführen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigt 2024 landesweit voraussichtlich auf 7,795 Milliarden € (2023: 7,758 Mrd., 2022: 7,250 Mrd., 2021: 6,832 Mrd., 2020: 6,373 Mrd., 2019: 6,983 Mrd.). Die für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden maßgebliche Schlüsselzahl wurde ab 2024 neu ermittelt, wobei sich für Untermünkheim eine Erhöhung auf 0,0003040 Punkte ergeben hat (bis 2023: 0,0003027 Punkte, bis 2020: 0,0002834 Punkte). Auf die Gemeinde entfällt somit im Jahr 2024 ein Betrag von 2.369.700 € (Ansatz 2023: 2.348.300 €, Ergebnis 2022: 2.194.600 €, 2021: 2.115.700 €, 2020: 1.806.100 €, 2019: 1.929.500 €).

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird ein Aufkommen von 1,185 Milliarden € (2023: 1,134 Mrd., 2022: 1,116 Mrd., 2021: 1,194 Mrd., 2020: 1,221 Mrd., 2019: 1,012 Mrd.) erwartet. Bei einer ab 2024 neu ermittelten Schlüsselzahl für Untermünkheim von 0,000160627 Punkten (bis 2023: 0,0001564, bis 2020: 0,0001463) entfällt auf die Gemeinde somit voraussichtlich ein Betrag von 190.300 € (2023: 177.400 €, 2022: 169.100 €, 2021: 186.700 €, 2020: 178.600 €, 2019: 148.100 €).

Die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** werden bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % auf 751.200 € (2023: 838.000 €, 2022: 775.600 €,

2021: 673.900 €, 2020: 753.900 €, 2019: 742.700 €) errechnet. Die schwankenden Beträge in den einzelnen Jahren ergeben sich aus der jeweiligen Steuerkraft bzw. aus dem jeweiligen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres.

Die **Kommunale Investitionspauschale** wird voraussichtlich 120 € (2023: 110 €, 2022: 97 €, 2021: 78 €, 2020: 84 €, 2019: 91 €) je gewichtetem Einwohner betragen. Bedingt durch unterschiedliche Gewichtungen der Einwohner ergibt sich hieraus ein Gesamtbetrag von voraussichtlich 392.200 € (2023: 393.700 €, 2022: 342.700 €, 2021: 275.500 €, 2020: 292.600 €, 2019: 289.400 €).

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** nach § 29a FAG werden voraussichtlich 641,5 Millionen € (2023: 599,5 Mio., 2022: 563 Mio., 2021: 519 Mio., 2020: 529,7 Mio., 2019: 512,5 Mio.) betragen. Auf unsere Gemeinde entfällt ein Anteil von 195.000 € (2023: 181.500 €, 2022: 170.400 €, 2021: 157.200 €, 2020: 150.100 €, 2019: 145.200 €).

Die Zuweisungen für die Unterhaltung von **Gemeindeverbindungsstraßen** gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG belaufen sich wie in den Vorjahren auf 2.500 €/km. Für die Gemeinde Untermünkheim ergibt sich bei einer Gesamtlänge von 16,9 km ein Betrag von 42.300 €. Die **pauschale Investitionszuweisung** nach § 27 Absatz 1 FAG beträgt voraussichtlich wie in den Vorjahren 8,40 € je ha Gemeindefläche. Das ist ein Betrag von rund 22.800 €.

Die pauschalen Zuweisungen für die **Kindergartenförderung** betragen nach aktuellem Stand wie in den Vorjahren insgesamt 925,2 Mio. € (2021: 895,6 Mio. €, 2020: 825,3 Mio. €, 2019: 664,8 Mio. €). Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres maßgebend. Auf Untermünkheim entfällt voraussichtlich eine Zuweisung von 303.600 € (2023: 320.000 €, 2022: 312.700 €, 2021: 302.700 €, 2020: 270.500 €, 2019: 206.900 €).

Bei **Kleinkindern** trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Für das Jahr 2024 soll vom Land hierfür ein Betrag von 1,31 Milliarden € (2023: 1,172 Mrd., 2022: 1,154 Mrd., 2021: 1,160 Mrd., 2020: 1,080 Mrd., 2019: 1.035 Mrd.) zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend der Kinder- und Jugendhilfestatistik entfällt auf Untermünkheim voraussichtlich ein Betrag von 407.300 € (2023: 376.900 €, 2022: 423.800 €, 2021: 426.000 €, 2020: 399.100 €, 2019: 376.700 €).

Zur Förderung der **pädagogischen Leitungszeit** im Kindergarten erhält die Gemeinde eine Zuweisung je gewichteter Kindergartengruppe von insgesamt 51.000 € (2023: 47.000 €, 2022: 48.200 €, 2021: 47.300 €, 2020: 43.800 €).

Durch die weitere Aktivierung von mittlerweile fertiggestellten Maßnahmen aus den Vorjahren, können die **Auflösungen** der Investitionszuwendungen und Beiträge von 454.900 € auf 546.200 € gesteigert werden.

Die **Benutzungsgebühren** für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden im Jahr 2024 durch ein externes Büro neu kalkuliert, ebenso werden die Kin-

dergartengebühren weiterhin an den sog. Landesrichtsatz angepasst, so dass der Ansatz von rd. 1,7 Mio. € im Vorjahr auf 1,95 Mio. € im Jahr 2024 erhöht werden kann.

Nach der Zinswende kann nun auch wieder zumindest ein kleiner Ansatz (10.000 €) für **Zinseinnahmen** veranschlagt werden.

## **V. Entwicklung der laufenden AUFWENDUNGEN**

Bei den **Personalaufwendungen** wurde der bisher in der Höhe noch nie da gewesene Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Die Tarifsteigerungen belaufen sich im Durchschnitt auf rd. 10,5 %. Zudem wurden zwei zusätzliche Stellen im Bereich der Kinderbetreuung sowie eine zusätzliche Stelle im Bereich der Abwasserbeseitigung aufgenommen. Der Ansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf rd. 4,17 Mio. € (Vorjahr: 3,67 Mio. €).

Der Ansatz für die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** beläuft sich auf 1,01 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr um rd. 150.000 € vermindert werden. Hauptgründe für die Reduzierung sind insbesondere geringere Energiekosten durch Abschluss eines neuen Stromvertrags über die Sammelausschreibung des Gemeindetags.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich durch die Aktivierung von weiteren fertiggestellten Maßnahmen auf 1.243.200 € (Vorjahr: 995.600 €).

Die Ansätze für die sog. **Transferaufwendungen** belaufen sich auf insgesamt rd. 3,85 Mio. € und liegen damit um rd. 600.000 € über dem Ansatz des Vorjahres (2023: 3,25 Mio. €). In dieser Summe sind u.a. folgende Positionen enthalten:

Die **Zuweisungen an Gemeinden** und Gemeindeverbände sind Zahlungen für auswärtig in Kindergarten und Schule betreute Kinder aus der Gemeinde, Zahlungen für die Übernahme der Abwasserbeseitigung eines Teilorts sowie Aufwendungen für den Gutachterausschuss Limpurger Land enthalten. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr (49.300 €) auf 67.400 € erhöht, da insbesondere zusätzliche Mittel für den Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements im Rahmen der Klimastrategie des Landkreises eingeplant sind.

Die **Zuweisungen an Zweckverbände** erhöht sich auf 561.200 € (2023:405.000 €) und resultiert im Wesentlichen auf der gestiegenen Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe, da dieser nach der Übernahme der Hochbehälter nun auch die Verbindungsleitungen zwischen den Ortnetzen von den Gemeinden übernimmt.

Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** mit einem Ansatz von 70.400 € (2023: 70.300 €) beinhaltet die kommunale **Vereinsförderung** an die zahlreichen in der Gemeinde ansässigen Vereine und Gruppierungen.

Die **Gewerbsteuerumlage** mit einem Ansatz von 175.000 € (2023:156.000 €) ist entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen des Jahres mit einem Umlagesatz von 35 v.H im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abzuführen.

Die **Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)** mit einem Ansatz von 1.240.100 € (2023:1.083.100 €) ist entsprechend der Steuerkraft der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2022) mit dem sog. FAG-Umlagesatz der Gemeinde von aktuell 23,30 v.H. (2023: 23,06 v.H.) im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abzuführen.

Die **Kreisumlage** mit einem Ansatz von 1.703.100 € (2023: 1.456.000 €) ist entsprechend der Steuerkraft der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2022) mit dem Kreisumlagesatz des Landkreises von aktuell 32,00 v.H. (2023: 31,00 v.H.) im Rahmen des Finanzausgleichs an den Landkreis abzuführen.

Die **Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim** ist mit einem Ansatz von 30.000 € veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit einem Ansatz von 522.000 € (2023: 544.100 €) beinhalten insbesondere externe Dienstleistungen, wie z.B. Kosten für das Mittagessen an Schule und Kindergarten, Gebührenkalkulationen, Aufwendungen für Gutachten (Starkregenrisikomanagement, Gemeindeentwicklungskonzept etc.), Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an das kommunale Rechenzentrum.

## **VI. Bedeutende investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024**

Im Jahr 2024 wird die bereits im Jahr 2019 begonnene **Ortskernsanierung von Enslingen** fortgeführt und endgültig abgeschlossen. Im Rahmen der Maßnahme wurden die Abwasseranlagen und die Wasserverteilanlagen erneuert. Außerdem wurden Stromleitungen sowie Leerrohre für eine Verbesserung der medialen Anbindung verlegt. Der Förderantrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) war für die Maßnahme in Enslingen erfolgreich. Für die Maßnahmen im Wasser- und Abwasserbereich wurden nach mehreren Antragstellungen keine Förderanträge bewilligt, obwohl es sich jeweils um förderfähige Maßnahmen handelt. Um die bereits gewährte Förderung aus dem ELR nicht zu gefährden wurde entschieden, die Maßnahme ab 2019 umzusetzen.

Der im Jahr 2022 begonnene **Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Haagen** soll ebenfalls im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird nach den Zuwendungsrichtlinien für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) mit einem Betrag von 320.000 € sowie aus dem Ausgleichstock mit einem Betrag von 800.000 € gefördert. Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich nach einer Kostenfortschreibung von bisher 3,7 Mio. € auf 4 Mio. € erhöht.

Entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde wurde im Jahr 2022 auch der Förderantrag für ein **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20** als Ersatz für das fast 30 Jahre alte LF 8/6 gestellt und mit einem Betrag von 96.000 € auch bewilligt. Eine Förderung aus dem Ausgleichstock ist für dieses Fahrzeug leider nicht möglich, da von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart -anders als in den anderen Regierungsbezirken des Landes- keine Förderung für Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern bewilligt wird. Der Auftrag wurde zwischenzeitlich ver-

geben, das Fahrzeug soll im Jahr 2025 ausgeliefert werden. In den Jahren 2023 bis 2025 sind 650.000 € eingestellt.

Entsprechend eines landkreisweiten Wald- und Vegetationsbrandkonzepts sollen vom Landkreis mehrere baugleiche **Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz GW-L KatS** mit großem Löschwassertank beschafft werden. Eines der Fahrzeuge soll von der Gemeinde Untermünkheim übernommen und von der örtlichen Feuerwehr betrieben werden. Die Gesamtkosten für ein Fahrzeug belaufen sich auf 500.000 €, der Zuschuss des Landes beläuft sich auf 40 % (200.000 €). Die verbleibenden 60 % (300.000 €) werden jeweils hälftig von der Gemeinde und dem Landkreis getragen.

Zur **Vorsorge vor** länger andauernden **Stromausfällen** über größere Gebiete (sog. **Blackouts**), sind im aktuellen Haushaltsjahr 150.000 € für die Beschaffung einer Netzersatzanlage für die Feuerwehr vorgesehen. Eine Förderung über rd. 44.000 € wurde hierfür nach der Z-Feu bewilligt. Für die Bereiche Rathaus, Bauhof, Schule und Hallen wurden im Jahr 2023 Stromerzeuger beschafft. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist eine Beschaffung im Jahr 2025 vorgesehen.

Mit den steigenden Einwohnerzahlen steigen auch die Kinderzahlen. Aus diesem Grund muss der **Kindergarten** weiter ausgebaut und um jeweils eine zusätzliche **U3- und eine Ü3-Gruppe** durch Umnutzung des Bürgerhauses in Übrigshausen erweitert werden. Im Haushalt 2024 sind hierfür 1.000.000 € bereitgestellt, ein Förderanträge aus dem Ausgleichstock und dem ELR sind gestellt. Ein bereits bewilligter Antrag aus dem Ausgleichstock aus dem Jahr 2023 wurde wegen der Änderung der Örtlichkeit der Maßnahme leider wieder zurückgenommen. Eine bereits im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung in Aussicht gestellte Fachförderung wurde bis heute leider nicht umgesetzt.

Um die Energiewende weiter aktiv unterstützen zu können, sollen die Dächer verschiedener kommunaler Gebäude mit **PV-Anlagen** ausgestattet werden. Entsprechende Mittel sind in den Jahren 2023 bis 2025 eingestellt.

Der **Breitbandausbau** der sog. **weißen Flecken** (Bandbreite < 30 Mbit/s) soll in enger Kooperation mit dem eigens dafür gegründeten Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Der kommunale Anteil beläuft sich auf rd. 500.000 €, im Jahr 2024 ist der Restbetrag von 72.000 € veranschlagt. Die Förderanträge für die sog. **grauen Flecken** (Bandbreite < 100 Mbit/s) wurden ebenfalls bereits bewilligt. Die Umsetzung dieser Baumaßnahmen ist in den Jahren 2024 bis 2026 mit einem kommunalen Anteil von 712.000 € geplant. Von Bund und Land wurde für den Breitbandausbau eine beachtliche Förderung von zusammen 90 % bewilligt!

Die **Bushaltestellen** im Gemeindegebiet sollen in den Jahren 2024 und 2025 für 310.000 € **barrierefrei umgebaut** werden. Entsprechende Fördermittel aus dem LGVFG wurden hierzu beantragt.

Aus den Ergebnissen des für die Gemeinde durchgeführten Starkregenrisikomanagements sollen in den kommenden Jahren verschiedene **Hochwasserschutzmaßnahmen** durchgeführt werden. In der Finanzplanung sind hierfür 700.000 € bereitgestellt.

In **Brachbach** soll in den Jahren 2025 bis 2027 die **Abwasserbeseitigung** auf Trennsystem umgestellt und anschließend die **Kläranlage** stillgelegt werden. Das anfallende Schmutzwasser soll dann mittels einer Pumpstation über Übrigshausen der Sammelkläranlage Enslingen zugeführt werden. Insgesamt sind hier Mittel von 3,6 Mio. € bereitgestellt. Ein Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) ist gestellt. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Gemeinde dringend auf diese Förderung angewiesen. Gleichzeitig sollen in Brachbach auch die **Wasserleitungen** mit einem Volumen von 800.000 € erneuert und zur Verbesserung der Versorgungssicherheit eine **Verbindungsleitung** zwischen Brachbach und Übrigshausen gebaut werden. Für diese Maßnahme wurde ebenfalls ein Förderantrag nach den FrWw gestellt.

Eine weitere wichtige Aufgabe in 2023 stellt auch wieder der dringend notwendige **Grunderwerb** für die künftige Wohnbauentwicklung unserer Gemeinde dar. Im Wohnbaugebiet „Bühl II“ in Haagen wurden nach Abschluss der Erschließung im Jahr 2022 von den insgesamt 19 Bauplätzen bereits 17 verkauft. Über weitere freie Wohnbauplätze verfügt die Gemeinde darüber hinaus nicht. Für den Grunderwerb sind im Finanzplanungszeitraum 3 Mio. € eingestellt.

Daneben stehen im Investitionsplan 2024 unter anderem noch (teilweise anteilige) Mittel für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

- Gebäudesanierungsprogramm kommunale Gebäude: 100.000 €
- Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof: 50.000 €
- Umstellung auf Digitalfunk Feuerwehr: 30.000 €
- Erneuerung Möblierung Klassenzimmer Grundschule: 50.000 €
- Sanierung Dach Schule: 150.000 €
- Gestaltung Schulhof und Außenanlage Kindergarten: 500.000 €
- Konzeption Hohenlohebahn: 35.000 €
- Straßenerneuerung Sülzer Weg: 260.000 €
- Anbindung Suhlburger Straße an die B19 (Planungsrate): 40.000 €
- Erneuerung Spielplätze: 35.000 €
- Ökologische Maßnahmen: 15.000 €
- Umgestaltung Friedhöfe: 100.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Übrigshausen (Planungsrate): 40.000 €
- Planungsrate Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer: 20.000 €

## **VII. DARSTELLUNG DER FINANZLAGE (ehem. NETTOINVESTITIONSRATE)**

Die Nettoinvestitionsrate ist ein aussagekräftiger Faktor für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

(bisher: Zuführungsrate) beträgt 2024

158.500 €

Abzüglich ordentliche Tilgungen

- 149.600 €

Ergibt eine Nettoinvestitionsrate von

**388.700 €**

(2023: 388.700 €, 2022: 369.800 €, 2021: 248.700 €)

Dies entspricht 124,90 € je Einwohner



## VIII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

<b>Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>1.274.279 €</b>
Ordentliche Tilgungen 2023	- 146.159 €
Außerordentliche Tilgung 2023	- 133.280 €
Kreditaufnahme 2023	+ <u>0 €</u>
<b>Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>994.840 €</b>
<b>Geplante ordentliche Tilgungen 2024</b>	<b>- 135.905 €</b>
<b>Kreditaufnahme 2024 geplant</b>	<b>+ 1.500.000 €</b>
<b>Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>2.358.934 €</b>

Dies entspricht einer Pro-Kopf Verschuldung zum Jahresende von **757,77 €** (2023: 319,58 €, 2022: 409,47 €). Damit liegt die Gemeinde Untermünkheim bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Mittelfeld der insgesamt 30 Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall.

Durch die laufenden und in der Finanzplanung bis 2026 vorgesehenen Maßnahmen wird sich der geplante Schuldenstand im Jahr 2025 weiter erhöhen.

Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht wird verwiesen.

## IX. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGE

Rücklagen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben eine andere Bedeutung als in der Kameralistik. In der Kameralistik bildet die Allgemeine Rücklage ein Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts vorgehalten wird und zur Finanzierung in künftigen Jahren herangezogen werden kann.

Die Rücklagen in der Kommunalen Doppik sind Bestandteil der Kapitalposition (Eigenkapital). Dieser Rücklage steht kein bestimmtes Vermögen gegenüber. Sie liegt nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Die Höhe dieser Rücklage gibt an, in welchem Umfang Eigenkapital aus Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet wurde. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen ist in Höhe der Rücklagen durch erwirtschaftete Überschüsse in der Ergebnisrechnung finanziert.

**Nach der Haushaltsplanung kann im Jahr 2024 ebenso wie bereits in den Vorjahren keine Ergebn isrücklage gebildet werden, es ergibt sich vielmehr ein Fehlbetrag von -538.500 € (2023: -2.400 €, 2022: -80.500 €, 2021: -442.700 €, 2020: -272.700 €, 2019: -445.900 €, 2018: -451.300 €).**

Die Funktion der kamerale n allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebn isrücklage im neuen Haushaltsrecht **nicht** vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kamerale n Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb

**nicht** statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz in der Kapitalposition als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei den jeweiligen Bilanzpositionen enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (bisher: **Mindestrücklage**). Dieser Betrag beträgt im Haushaltsjahr 155.124 € (2023: 143.968 €, 2022: 141.026 €, 2021: 132.950 €, 2020: 122.580 €, 2019: 117.073 €).

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2023 belaufen sich vorläufig auf 2.267.664 €. Im Haushaltsplan 2024 ist eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 1.680.400 € geplant, sodass sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2024 auf voraussichtlich 587.264 € belaufen.

**Im Finanzplanungszeitraums vermindert sich die Liquidität** durch die bereits genannten vorgesehenen Maßnahmen weiter bis **auf 428.564 €** zum Jahresende 2026 **und liegt dann nur noch um rd. 240.000 € über dem gesetzlich geforderten Mindestbestand.**

Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

## **X. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG**

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat in Deutschland insgesamt sowie auch im Land Baden-Württemberg ein über zehn Jahre währendes Wachstum eingesetzt, was sich insbesondere durch eine Zunahme der Beschäftigung, durch eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts sowie durch stetig steigende Steuereinnahmen auszeichnete.

Durch die Corona-Pandemie wurde dann erstmals wieder im Jahr 2020 ein Rückgang der Wirtschaftskraft und der Steuereinnahmen ausgelöst, was durch den Krieg in der Ukraine weiter verstärkt wurde und die lange als gesichert geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen riss.

Aktuell kann weiterhin nicht abgeschätzt werden, wie sich die Geschehnisse in Deutschland, Europa und der Welt weiter entwickeln und wie die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde Untermünkheim sein werden.

Um auch weiterhin auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können, müssen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Corona-Pandemie, die Unterbringung von Flüchtlingen und zuletzt der Krieg in der Ukraine haben deutlich gezeigt, dass kurzfristig die Weichen auch anders gestellt werden müssen, ohne dass die Gemeinde hierauf einen Einfluss hat.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gemeinde deshalb auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuschüsse angewiesen. Nur so kann eine gewisse Liquidität erhalten und eine noch stärkere Verschuldung vermieden werden, die den finanziel-

len Handlungsspielraum durch höhere Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre einschränken würde.

Durch die derzeit laufenden und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen wird in den kommenden Jahren eine ansteigende Verschuldung allerdings unumgänglich sein, um eine ordnungsgemäße Umsetzung der Vorhaben zu erreichen.

Ziel muss es deshalb weiterhin bleiben, die Ertragskraft des Haushalts so zu verstärken, dass künftige investive Maßnahmen, bei Ausnutzung aller Zuschussmöglichkeiten, möglichst weitgehend ohne weitere Neuverschuldung durchzuführen und im Gegenzug die vorhandenen Schulden kontrolliert abzubauen.

Mit dem neuen Haushaltsrecht kommt dem eine besondere Bedeutung zu, denn es muss nun der Werteverzehr auf Sachanlagen im Ergebnishaushalt finanziert und dargestellt werden. Aussagekräftige Werte bekommt man erst dann, wenn sämtliche Vermögenswerte ermittelt sind. Für den Haushalt 2024 ist man noch einmal gezwungen, mit noch vorläufigen Werten zu arbeiten.

Ob es gelingt, die Ansätze für 2024 für unsere Gemeinde Untermünkheim auch tatsächlich zu realisieren, hängt im Wesentlichen von einer stabilen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg und in der Bunderepublik Deutschland ab, was natürlich durch unvorhergesehene Geschehnisse in Europa und der Welt beeinflusst werden kann.

## **XI. SPERRVERMERKE**

Im Zuge der Beschlussfassung des Haushalts 2024 hat der Gemeinderat folgende Sperrvermerke beschlossen:

- 30.000 € Personalausgaben, Stelle Gemeindevollzugsdienst
- 60.000 € Verkehrsüberwachung
- 70.000 € Friedhofsgestaltung

Untermünkheim, 24.01.2024

gez.

Matthias Groh  
Bürgermeister

gez.

Daniel Sommer  
Kämmerer



# **Übersicht der Produkte und Kostenstellen**

Produktübersicht

<p><b>THH1 Innere Verwaltung</b></p> <p>11100000 Steuerung</p> <p>11110000 Organisations- u. Dokum.kommun. Willensbildung</p> <p>11140000 Zentrale Funktionen</p> <p>11200000 Organisation und EDV</p> <p>11210000 Personalwesen</p> <p>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>11230000 Justitiariat</p> <p>11240000 Gebäudemanagement</p> <p>11240010 Nichtwohngebäude</p> <p>11240011 Rathaus Hohenloher Str. 33</p> <p>11240020 Wohn- und Geschäftsgebäude</p> <p>11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof</p> <p>11260000 Zentrale Dienstleistungen</p> <p>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>11320000 Abgabewesen</p> <p>11330000 Grundstücksmanagement</p> <p><b>THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b></p> <p><u>12 Sicherheit und Ordnung</u></p> <p>12100000 Statistik und Wahlen</p> <p>12200000 Ordnungswesen</p> <p>12210000 Verkehrswesen</p> <p>12220000 Einwohnerwesen</p> <p>12230000 Personenstandswesen</p> <p>12240000 Kommunales Grundbuchwesen</p> <p>12600000 Brandschutz</p> <p>12800000 Katastrophenschutz</p> <p><u>2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Kirche</u></p> <p>21100100 Grundschule u. Schulverbände</p> <p>25200000 Kommunale Museen</p> <p>26200000 Musikpflege</p> <p>28100000 Sonstige Kulturpflege</p> <p>29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem</p> <p><u>31 Soziale Hilfen</u></p> <p>31400500 Einrichtungen Wohnungslose</p> <p>31400700 Einrichtungen Anschlussunterbringung</p> <p>31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</p> <p>31800000 Sonstige sozialen Hilfen</p> <p>31800800 Senioren-/Bürgerbus</p> <p>31801000 Sozialarbeit Anschlussunterbringung</p> <p><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></p> <p>36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige</p> <p>36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.</p> <p><u>42 Sport</u></p> <p>42100000 Förderung des Sports</p> <p>42410100 Sporthallen</p> <p>42410110 Weinbrennerhalle</p> <p>42410111 Kegelbahn Weinbrennerhalle</p> <p>42410120 Kochertalhalle</p> <p>42410200 Freisportanlagen</p> <p>42410210 Sportgelände Haagen</p> <p>42410220 Sportgelände Steinach</p>	<p><u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u></p> <p>51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung</p> <p>51110000 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p><u>52 Bauen und Wohnen</u></p> <p>52100000 Bauordnung</p> <p><u>53 Ver- und Entsorgung</u></p> <p>53100000 Elektrizitätsversorgung</p> <p>53300000 Wasserversorgung</p> <p><b>→ Feingliederung auf extra Seite</b></p> <p>53600000 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>53700000 Abfallwirtschaft</p> <p>53800000 Abwasserbeseitigung</p> <p><b>→ Feingliederung auf extra Seite</b></p> <p><u>54 Verkehrsflächen und -anlagen</u></p> <p>54100100 Straßen, Wege, Plätze</p> <p>54100200 Verkehrsausstattung</p> <p>54100400 Ingenieurbauwerke</p> <p>54500100 Straßenreinigung</p> <p>54500200 Winterdienst</p> <p><u>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u></p> <p>55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p>55200000 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</p> <p>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>55300010 Friedhof Untermünkheim</p> <p>55300020 Friedhof Enslingen</p> <p>55300030 Friedhof Übrigshausen</p> <p>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>55500000 Forstwirtschaft</p> <p><u>56 Umweltschutz</u></p> <p>56100000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p><u>57 Wirtschaft und Tourismus</u></p> <p>57100000 Wirtschaftsförderung</p> <p>57300900 Bürgerhäuser, Vereinsräume</p> <p>57300901 Bürgerhaus Enslingen</p> <p>57300902 Bürgerhaus Übrigshausen</p> <p>57300903 Vereinsraum Steinach</p> <p>57500000 Tourismus</p> <p><b>THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <p>61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</p> <p>61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>61209999 Mittelfristige Finanzwirtschaft</p> <p>61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ</p>
---	--

Produktübersicht

<b>53300000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	53801130	SW-Sammler Brachbach
53309999	Anlagen im Bau	53801150	MW-Regenbecken Brachbach
53302400	Wassergewinnung	53801160	RW-Regenbecken Brachbach
53302403	Schachtbrunnen Untermünkheim	53802000	Einzugsbereich I, KA Brachbach
53300000	Pumpwerke der Wassergewinnung	53802200	MW-Bereich Brachbach
53300000	Schalt- und Meßanlagen	53802201	MW-Ortskanalisation Brachbach
53300000	Wasserbezugsanlagen	53802251	MW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302400	Druckerhöhungsanlagen (DEA)	53802300	SW-Bereich Brachbach
53302402	DEA Hühnerberg Enslingen	53802301	SW-Ortskanalisation Brachbach
53302400	Speicheranlagen	53802351	SW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302401	HB Mühlberg	53802400	RW-Bereich Brachbach
53304400	Ortsnetze	53802401	RW-Ortskanalisation Brachbach
53304401	Ortsnetz Brachbach	53802451	RW-Grundstücksabschl. Brachbach
53304402	Ortsnetz Eichelhof		
53304403	Ortsnetz Enslingen	<u>Enslingen</u>	
53304404	Ortsnetz Gaisdorf	53801200	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53304405	Ortsnetz Haagen	53801210	KA Enslingen
53304406	Ortsnetz Kupfer	53801211	Betriebsgebäude Enslingen
53304407	Ortsnetz Leipoldswweiler	53801212	Technische Ausrüstung Enslingen
53304408	Ortsnetz Obermünkheim	53801214	Schlammpressanlage Enslingen
53304409	Ortsnetz Schönenberg	53801215	Rechengutwaschanlage Enslingen
53304410	Ortsnetz Steigenhaus	53801220	MW-Sammler Enslingen
53304411	Ortsnetz Übrigshausen	53801221	MW-Zuleitungssammler Enslingen
53304412	Ortsnetz Untermünkheim	53801222	MW-Pumpwerke Enslingen
53304413	Ortsnetz Wittighausen	53801223	MW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Brachbach/Kupfer	53801230	SW-Sammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Eichelhof	53801231	SW-Zuleitungssammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Enslingen	53801232	SW-Pumpwerke Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Gaisdorf	53801233	SW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Haagen	53801250	MW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Leipoldswweiler	53801260	RW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Obermünkheim	53803000	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Schönenberg	53803200	MW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Steigenhaus	53803201	MW-Ortskanalisation Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Übrigshausen	53803251	MW-Grundstücksanschl. Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Untermünkheim	53803300	SW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Wittighausen	53803301	SW-Ortskanalisation Enslingen
53304400	Wasserzähler	53803351	SW-Grundstücksanschl. Enslingen
		53803401	RW-Ortskanalisation Enslingen
		53803451	RW-Grundstücksanschl. Enslingen
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<u>Gaisdorf-Schönenberg</u>	
53801000	Klärbereich	53803202	MW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53801213	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53803252	MW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53802999	Anlagen im Bau Kanalbereich	53803302	SW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53801999	Anlagen im Bau Klärbereich	53803352	SW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53803000	Kanalbereich	53803402	RW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
<u>Brachbach</u>		53803452	RW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53801100	Einzugsbereich I, KA Brachbach		
53801110	KA Brachbach		
53801111	Betriebsgebäude Brachbach		
53801112	Technische Ausrüstung Brachbach		
53801113	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brachbach		
53801120	MW-Sammler Brachbach		
53801121	MW-Zuleitungssammler Brachbach		

Produktübersicht

<u>Haagen</u>		<u>Suhlburg</u>	
53801251	MW RÜB Haagen	53803205	MW-Ortskanalisation Suhlburg
53803203	MW-Ortskanalisation Haagen	53803255	MW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803253	MW-Grundstücksanschl. Haagen	53803305	SW-Ortskanalisation Suhlburg
53803303	SW-Ortskanalisation Haagen	53803355	SW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803353	SW-Grundstücksanschl. Haagen	53803405	RW-Ortskanalisation Suhlburg
53803403	RW-Ortskanalisation Haagen	53803455	RW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803453	RW-Grundstücksanschl. Haagen		
<u>Kupfer</u>		<u>Übrigshausen</u>	
53801351	MW-RÜB Kupfer	53801261	RRB Übrigshausen GE Richtbach
53804201	MW-Ortskanalisation Kupfer	53801400	Einzugsbereich IV, KA Übrigshausen
53804251	MW-Grundstücksanschl. Kupfer	53801410	KA Übrigshausen
53804301	SW-Ortskanalisation Kupfer	53803206	MW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804351	SW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803256	MW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
53804401	RW-Ortskanalisation Kupfer	53803306	SW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804451	RW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803356	SW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
		53803406	RW-Ortskanalisation Übrigshausen
		53803456	RW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
<u>Kupfer (GE)</u>		<u>Untermünkheim</u>	
53801253	MW RÜB GE Kupfer I	53803207	MW-Ortskanalisation Untermünkheim
53801262	RRB+RBF+RKB GE Kupfer II	53803257	MW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803208	MW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803307	SW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803258	MW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803357	SW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803308	SW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803407	RW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803408	RW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803457	RW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803458	RW-Grundstücksanschl. GE Kupfer		
53803358	SW-Grundstücksanschl. GE Kupfer		
<u>Kupferzell</u>		<u>Wittighausen</u>	
53801300	Einzugsbereich III, KA Kupferzell	53803309	SW-Ortskanalisation Wittighausen
53801310	KA Kupferzell	53803359	SW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801320	MW-Sammler Kupferzell	53803409	RW-Ortskanalisation Wittighausen
53801330	SW-Sammler Kupferzell	53803459	RW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801350	MW-Regenbecken Kupferzell		
53801360	RW-Regenbecken Kupferzell		
53801399	Nachrichtliche Daten KA Kupferzell		
53804000	Einzugsbereich III, KA Kupferzell		
53804200	MW-Bereich KA Kupferzell		
53804300	SW-Bereich KA Kupferzell		
53804400	RW-Bereich KA Kupferzell		
<u>Obermünkheim</u>			
53801252	MW RÜB Obermünkheim		
53803204	MW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803254	MW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803304	SW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803354	SW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803404	RW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803454	RW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		





# Haushaltsplan 2024

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.799	4.986.700	5.267.000	5.559.200	5.703.300	6.046.600
		30110000 Grundsteuer A	99.275	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		30120000 Grundsteuer B	483.523	484.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.469.696	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.194.591	2.348.300	2.369.700	2.547.200	2.682.200	2.816.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.085	177.400	190.300	196.600	200.600	204.600
		30320000 Hundesteuer	18.128	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	178.501	185.000	195.000	203.400	208.500	213.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.188.124	2.074.800	2.065.600	2.441.300	2.494.200	2.357.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.312.161	1.209.100	1.143.400	1.465.500	1.467.400	1.279.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.350	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	818.420	809.400	858.300	910.000	960.000	1.010.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.852	34.200	35.000	36.000	37.000	38.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.341	20.600	27.400	27.400	27.400	27.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	454.900	546.200	568.100	637.600	578.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	454.900	546.200	568.100	637.600	578.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625.362	1.739.500	1.977.500	2.107.000	2.213.000	2.319.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.002	31.000	31.800	32.000	33.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.516.533	1.598.500	1.825.700	1.950.000	2.050.000	2.150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	77.928	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.898	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.961	243.400	251.800	242.000	249.000	256.000
		34110000 Mieten und Pachten	144.997	144.900	139.800	145.000	150.000	155.000
		34110010 Mietnebenkosten	18.387	24.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.901	31.600	36.600	37.000	38.000	39.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.677	42.900	60.900	45.000	46.000	47.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.192	7.500	14.200	11.700	11.700	11.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	702	500	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.142	115.100	113.200	115.200	115.200	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	96.568	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.005	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.783.800</b>	<b>9.622.000</b>	<b>10.245.500</b>	<b>11.054.500</b>	<b>11.434.000</b>	<b>11.694.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.993.764-	3.670.400-	4.156.500-	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.670.400-	4.156.500-	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		40110000 Beamte	229.881-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.893.251-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.649-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173.518-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	436.505-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.960-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	777-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	777-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.873-	1.159.400-	1.012.300-	1.025.000-	1.045.000-	1.066.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.087-	92.200-	124.500-	125.000-	130.000-	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.433-	220.800-	161.600-	165.000-	170.000-	175.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.675-	12.700-	13.100-	14.000-	15.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.454-	33.100-	37.600-	38.000-	39.000-	40.000-
	42310000 Mieten und Pachten	19.967-	14.500-	12.200-	10.000-	10.000-	10.000-
	42320000 Leasing	7.193-	7.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	222.771-	349.800-	269.100-	270.000-	270.000-	270.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.851-	55.100-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.621-	45.000-	45.000-	47.000-	48.000-	49.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138.351-	241.000-	196.300-	200.000-	205.000-	210.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	746-	4.000-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	14.953-	8.600-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.820-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	19.951-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	0	995.600-	1.243.200-	1.287.200-	1.370.000-	1.282.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	995.600-	1.243.200-	1.287.200-	1.370.000-	1.282.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.847-	4.600-	2.800-	40.000-	58.000-	75.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.616-	4.600-	2.800-	40.000-	58.000-	75.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	231-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.120.139-	3.250.300-	3.847.200-	3.740.300-	3.723.400-	4.060.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.311-	49.300-	67.400-	68.000-	69.000-	70.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293.602-	405.000-	561.200-	590.000-	620.000-	650.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.102-	70.300-	70.400-	70.000-	70.000-	70.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	224.535-	156.600-	175.000-	184.200-	184.200-	202.600-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.052.411-	1.083.100-	1.240.100-	1.168.300-	1.148.300-	1.276.200-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.422.177-	1.486.000-	1.733.100-	1.659.800-	1.631.900-	1.791.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.300-	544.100-	522.000-	519.000-	529.000-	533.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.836-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.549-	13.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	331-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196.655-	254.900-	201.900-	205.000-	210.000-	210.000-
	44290005 Mensa	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290010 Schulbetreuung	8.130-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290015 Schulsozialarbeit	2.399-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290020 Elternforum	1.148-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101.575-	91.600-	109.800-	101.000-	103.000-	105.000-
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	86.581-	94.500-	96.200-	97.000-	98.000-	99.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	338-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.237-	15.600-	18.800-	19.000-	20.000-	20.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	49.078-	64.500-	66.800-	68.000-	69.000-	70.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	442-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.450.700-</b>	<b>9.624.400-</b>	<b>10.784.000-</b>	<b>10.976.500-</b>	<b>11.225.400-</b>	<b>11.646.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.333.101</b>	<b>2.400-</b>	<b>538.500-</b>	<b>78.000</b>	<b>208.600</b>	<b>47.900</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	15.834	0	0	0	0	0
	50192100 Erstattungen aufgr. von Corona	15.834	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	23.206-	0	0	0	0	0
	51110100 Corona-Pandemie	23.206-	0	0	0	0	0
	51110201 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>7.372-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.325.729</b>	<b>2.400-</b>	<b>538.500-</b>	<b>78.000</b>	<b>208.600</b>	<b>47.900</b>
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.513.059	4.986.700	5.267.000	0	5.559.200	5.703.300	6.046.600
		60110000 Grundsteuer A	97.943	74.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
		60120000 Grundsteuer B	478.662	484.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.437.810	1.700.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.122.790	2.348.300	2.369.700	0	2.547.200	2.682.200	2.816.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.236	177.400	190.300	0	196.600	200.600	204.600
		60320000 Hundesteuer	18.448	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.170	185.000	195.000	0	203.400	208.500	213.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.884	2.074.800	2.065.600	0	2.441.300	2.494.200	2.357.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.291.997	1.209.100	1.143.400	0	1.465.500	1.467.400	1.279.500
		61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	20.175	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.350	1.500	1.500	0	2.400	2.400	2.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	808.393	809.400	858.300	0	910.000	960.000	1.010.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	23.628	34.200	35.000	0	36.000	37.000	38.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	18.341	20.600	27.400	0	27.400	27.400	27.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.442.649	1.739.500	1.977.500	0	2.107.000	2.213.000	2.319.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.366	31.000	31.800	0	32.000	33.000	34.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332.884	1.598.500	1.825.700	0	1.950.000	2.050.000	2.150.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	78.501	110.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.898	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.791	243.400	251.800	0	242.000	249.000	256.000
		64110000 Mieten und Pachten	149.050	144.900	139.800	0	145.000	150.000	155.000
		64110010 Mietnebenkosten	18.430	24.000	14.500	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.406	31.600	36.600	0	37.000	38.000	39.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	56.905	42.900	60.900	0	45.000	46.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.765	7.500	14.200	0	11.700	11.700	11.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.955	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	13.609	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	702	500	700	0	700	700	700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337	100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	113	100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	235	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.544	115.100	113.200	0	115.200	115.200	115.200
		65110000 Konzessionsabgaben	101.327	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.196	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	200	100	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.821	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.509.029</b>	<b>9.167.100</b>	<b>9.699.300</b>	<b>0</b>	<b>10.486.400</b>	<b>10.796.400</b>	<b>11.115.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.990.670-	3.670.400-	4.156.500-	0	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	3.670.400-	4.156.500-	0	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	231.885-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	950-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.887.203-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.649-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	173.518-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	436.505-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	17.960-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.943-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.943-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.639-	1.159.400-	1.012.300-	0	1.025.000-	1.045.000-	1.066.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	94.569-	92.200-	124.500-	0	125.000-	130.000-	135.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	151.791-	220.800-	161.600-	0	165.000-	170.000-	175.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.084-	12.700-	13.100-	0	14.000-	15.000-	16.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.727-	33.100-	37.600-	0	38.000-	39.000-	40.000-
		72310000 Mieten und Pachten	20.066-	14.500-	12.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72320000 Leasing	7.193-	7.600-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	227.731-	349.800-	269.100-	0	270.000-	270.000-	270.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.484-	55.100-	56.000-	0	58.000-	60.000-	62.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.155-	45.000-	45.000-	0	47.000-	48.000-	49.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	140.490-	241.000-	196.300-	0	200.000-	205.000-	210.000-
	72710002 Corona-Pandemie	23.206-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	886-	4.000-	4.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	14.997-	8.600-	12.700-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	5.762-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.497-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.816-	4.600-	2.800-	0	40.000-	58.000-	75.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.585-	4.600-	2.800-	0	40.000-	58.000-	75.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	231-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.177.543-	3.250.300-	3.847.200-	0	3.740.300-	3.723.400-	4.060.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.339-	49.300-	67.400-	0	68.000-	69.000-	70.000-
	73120001 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	413.922-	405.000-	561.200-	0	590.000-	620.000-	650.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.636-	70.300-	70.400-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	233.592-	156.600-	175.000-	0	184.200-	184.200-	202.600-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.049.877-	1.083.100-	1.240.100-	0	1.168.300-	1.148.300-	1.276.200-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.422.177-	1.486.000-	1.733.100-	0	1.659.800-	1.631.900-	1.791.800-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.866-	544.100-	522.000-	0	519.000-	529.000-	533.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	16.096-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.540-	13.000-	17.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	431-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151.937-	254.900-	201.900-	0	205.000-	210.000-	210.000-
	74290005 Mensa	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290010 Schulbetreuung	6.566-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290015 Schulsozialarbeit	2.399-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290020 Elternforum	1.148-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	109.455-	91.600-	109.800-	0	101.000-	103.000-	105.000-
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	87.125-	94.500-	96.200-	0	97.000-	98.000-	99.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.238-	15.600-	18.800-	0	19.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	60.930-	64.500-	66.800-	0	68.000-	69.000-	70.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.511.477-</b>	<b>8.628.800-</b>	<b>9.540.800-</b>	<b>0</b>	<b>9.689.300-</b>	<b>9.855.400-</b>	<b>10.364.600-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.997.552</b>	<b>538.300</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>797.100</b>	<b>941.000</b>	<b>751.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.958	4.972.600	2.326.500	0	2.594.500	1.793.600	575.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	407.958	4.972.600	2.076.500	0	2.594.500	1.793.600	575.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	250.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.023	0	106.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	72.023	0	106.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.065	133.000	506.500	0	1.825.000	1.025.000	825.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	62.065	125.000	504.000	0	1.825.000	1.025.000	825.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	8.000	2.500	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.303	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.303	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.349</b>	<b>5.105.600</b>	<b>2.939.000</b>	<b>0</b>	<b>4.419.500</b>	<b>2.818.600</b>	<b>1.400.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.674-	1.065.000-	660.000-	0	505.000-	530.000-	505.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	619.674-	1.065.000-	660.000-	0	505.000-	530.000-	505.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.109.287-	5.460.000-	4.362.000-	0	4.040.000-	2.715.000-	987.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.210.574-	2.450.000-	2.650.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	678.458-	2.690.000-	842.000-	0	2.485.000-	2.410.000-	717.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.255-	320.000-	870.000-	0	1.455.000-	205.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.668-	965.000-	1.100.000-	0	946.000-	425.000-	225.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	124.913-	965.000-	1.100.000-	0	946.000-	425.000-	225.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	756-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.159-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78100000 Investitionszu. an Bund	8.159-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138.609-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	138.609-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.001.398-</b>	<b>7.510.000-</b>	<b>6.142.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.511.000-</b>	<b>3.690.000-</b>	<b>1.737.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.457.049-</b>	<b>2.404.400-</b>	<b>3.203.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.091.500-</b>	<b>871.400-</b>	<b>337.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.459.497-</b>	<b>1.866.100-</b>	<b>3.044.500-</b>	<b>0</b>	<b>294.400-</b>	<b>69.600</b>	<b>414.200</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.577-	149.600-	135.900-	0	210.900-	223.000-	218.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	149.600-	135.900-	0	210.900-	223.000-	218.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	149.577-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>149.577-</b>	<b>1.350.400</b>	<b>1.364.100</b>	<b>0</b>	<b>289.100</b>	<b>223.000-</b>	<b>218.700-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.609.074-</b>	<b>515.700-</b>	<b>1.680.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>153.400-</b>	<b>195.500</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.686.927	2.267.664	0	587.264	581.964	428.564
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.686.927	2.267.664	0	587.264	581.964	428.564

**Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.986.700	5.267.000	5.559.200	5.703.300	6.046.600
		30110000 Grundsteuer A	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		30120000 Grundsteuer B	484.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.348.300	2.369.700	2.547.200	2.682.200	2.816.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.400	190.300	196.600	200.600	204.600
		30320000 Hundesteuer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.000	195.000	203.400	208.500	213.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.074.800	2.065.600	2.441.300	2.494.200	2.357.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.209.100	1.143.400	1.465.500	1.467.400	1.279.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	809.400	858.300	910.000	960.000	1.010.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.200	35.000	36.000	37.000	38.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.600	27.400	27.400	27.400	27.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454.900	546.200	568.100	637.600	578.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	454.900	546.200	568.100	637.600	578.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739.500	1.977.500	2.107.000	2.213.000	2.319.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.000	31.800	32.000	33.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.598.500	1.825.700	1.950.000	2.050.000	2.150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.400	251.800	242.000	249.000	256.000
		34110000 Mieten und Pachten	144.900	139.800	145.000	150.000	155.000
		34110010 Mietnebenkosten	24.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.600	36.600	37.000	38.000	39.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.900	60.900	45.000	46.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	14.200	11.700	11.700	11.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.100	113.200	115.200	115.200	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.622.000</b>	<b>10.245.500</b>	<b>11.054.500</b>	<b>11.434.000</b>	<b>11.694.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.670.400-	4.156.500-	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.670.400-	4.156.500-	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz. vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.400-	1.012.300-	1.025.000-	1.045.000-	1.066.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92.200-	124.500-	125.000-	130.000-	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	220.800-	161.600-	165.000-	170.000-	175.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.700-	13.100-	14.000-	15.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.100-	37.600-	38.000-	39.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.500-	12.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	7.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	349.800-	269.100-	270.000-	270.000-	270.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.100-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	45.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241.000-	196.300-	200.000-	205.000-	210.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	8.600-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	995.600-	1.243.200-	1.287.200-	1.370.000-	1.282.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	995.600-	1.243.200-	1.287.200-	1.370.000-	1.282.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600-	2.800-	40.000-	58.000-	75.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.600-	2.800-	40.000-	58.000-	75.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.250.300-	3.847.200-	3.740.300-	3.723.400-	4.060.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.300-	67.400-	68.000-	69.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	405.000-	561.200-	590.000-	620.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.300-	70.400-	70.000-	70.000-	70.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	156.600-	175.000-	184.200-	184.200-	202.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.100-	1.240.100-	1.168.300-	1.148.300-	1.276.200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.486.000-	1.733.100-	1.659.800-	1.631.900-	1.791.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.100-	522.000-	519.000-	529.000-	533.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	254.900-	201.900-	205.000-	210.000-	210.000-
		44290005 Mensa	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.600-	109.800-	101.000-	103.000-	105.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	94.500-	96.200-	97.000-	98.000-	99.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.600-	18.800-	19.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	64.500-	66.800-	68.000-	69.000-	70.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.624.400-</b>	<b>10.784.000-</b>	<b>10.976.500-</b>	<b>11.225.400-</b>	<b>11.646.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.400-</b>	<b>538.500-</b>	<b>78.000</b>	<b>208.600</b>	<b>47.900</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	
		50192100 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110100 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0
		51110201 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.400-</b>	<b>538.500-</b>	<b>78.000</b>	<b>208.600</b>	<b>47.900</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.986.700	5.267.000	5.559.200	5.703.300	6.046.600
		60110000 Grundsteuer A	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		60120000 Grundsteuer B	484.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.348.300	2.369.700	2.547.200	2.682.200	2.816.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.400	190.300	196.600	200.600	204.600
		60320000 Hundesteuer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.000	195.000	203.400	208.500	213.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.800	2.065.600	2.441.300	2.494.200	2.357.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.209.100	1.143.400	1.465.500	1.467.400	1.279.500
		61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	809.400	858.300	910.000	960.000	1.010.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.200	35.000	36.000	37.000	38.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.600	27.400	27.400	27.400	27.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739.500	1.977.500	2.107.000	2.213.000	2.319.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.000	31.800	32.000	33.000	34.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.598.500	1.825.700	1.950.000	2.050.000	2.150.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.400	251.800	242.000	249.000	256.000
		64110000 Mieten und Pachten	144.900	139.800	145.000	150.000	155.000
		64110010 Mietnebenkosten	24.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.600	36.600	37.000	38.000	39.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.900	60.900	45.000	46.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	14.200	11.700	11.700	11.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	700	700	700	700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.100	113.200	115.200	115.200	115.200
		65110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	100	200	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.167.100</b>	<b>9.699.300</b>	<b>10.486.400</b>	<b>10.796.400</b>	<b>11.115.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.670.400-	4.156.500-	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		70000000 Personalaufwendungen	3.670.400-	4.156.500-	4.365.000-	4.500.000-	4.630.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.400-	1.012.300-	1.025.000-	1.045.000-	1.066.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	92.200-	124.500-	125.000-	130.000-	135.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	220.800-	161.600-	165.000-	170.000-	175.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.700-	13.100-	14.000-	15.000-	16.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.100-	37.600-	38.000-	39.000-	40.000-
		72310000 Mieten und Pachten	14.500-	12.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		72320000 Leasing	7.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	349.800-	269.100-	270.000-	270.000-	270.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.100-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	45.000-	47.000-	48.000-	49.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	241.000-	196.300-	200.000-	205.000-	210.000-
		72710002 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	8.600-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.600-	2.800-	40.000-	58.000-	75.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.600-	2.800-	40.000-	58.000-	75.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.250.300-	3.847.200-	3.740.300-	3.723.400-	4.060.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.300-	67.400-	68.000-	69.000-	70.000-
		73120001 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	405.000-	561.200-	590.000-	620.000-	650.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.300-	70.400-	70.000-	70.000-	70.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	156.600-	175.000-	184.200-	184.200-	202.600-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.100-	1.240.100-	1.168.300-	1.148.300-	1.276.200-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.486.000-	1.733.100-	1.659.800-	1.631.900-	1.791.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.100-	522.000-	519.000-	529.000-	533.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	254.900-	201.900-	205.000-	210.000-	210.000-
		74290005 Mensa	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290015 Schulsozialarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	91.600-	109.800-	101.000-	103.000-	105.000-
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	94.500-	96.200-	97.000-	98.000-	99.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.600-	18.800-	19.000-	20.000-	20.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	64.500-	66.800-	68.000-	69.000-	70.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.628.800-</b>	<b>9.540.800-</b>	<b>9.689.300-</b>	<b>9.855.400-</b>	<b>10.364.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>538.300</b>	<b>158.500</b>	<b>797.100</b>	<b>941.000</b>	<b>751.200</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.972.600	2.326.500	2.594.500	1.793.600	575.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.972.600	2.076.500	2.594.500	1.793.600	575.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	250.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	106.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.000	506.500	1.825.000	1.025.000	825.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	125.000	504.000	1.825.000	1.025.000	825.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	8.000	2.500	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.105.600</b>	<b>2.939.000</b>	<b>4.419.500</b>	<b>2.818.600</b>	<b>1.400.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.000-	660.000-	505.000-	530.000-	505.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.065.000-	660.000-	505.000-	530.000-	505.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460.000-	4.362.000-	4.040.000-	2.715.000-	987.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.450.000-	2.650.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.690.000-	842.000-	2.485.000-	2.410.000-	717.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	320.000-	870.000-	1.455.000-	205.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965.000-	1.100.000-	946.000-	425.000-	225.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	965.000-	1.100.000-	946.000-	425.000-	225.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.510.000-</b>	<b>6.142.000-</b>	<b>5.511.000-</b>	<b>3.690.000-</b>	<b>1.737.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404.400-</b>	<b>3.203.000-</b>	<b>1.091.500-</b>	<b>871.400-</b>	<b>337.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.866.100-</b>	<b>3.044.500-</b>	<b>294.400-</b>	<b>69.600</b>	<b>414.200</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.600-	135.900-	210.900-	223.000-	218.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	149.600-	135.900-	210.900-	223.000-	218.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.350.400</b>	<b>1.364.100</b>	<b>289.100</b>	<b>223.000-</b>	<b>218.700-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>515.700-</b>	<b>1.680.400-</b>	<b>5.300-</b>	<b>153.400-</b>	<b>195.500</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.686.927	2.267.664	587.264	581.964	428.564
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.686.927	2.267.664	587.264	581.964	428.564

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	28.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	121	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.801	140.200	136.700
		34110000 Mieten und Pachten	114.226	114.200	114.700
		34110010 Mietnebenkosten	10.688	16.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	268	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.620	10.000	10.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	4.800	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	300	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	4.500	8.500
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.530	15.100	13.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.394	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.960	5.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.672</b>	<b>160.100</b>	<b>211.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.164.217-	1.259.200-	1.322.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.259.200-	1.322.200-
		40110000 Beamte	255.216-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.762-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.649-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.038-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.484-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.361-	177.400-	171.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.670-	25.500-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.265-	3.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36.944-	62.200-	47.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.799-	38.000-	39.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.464-	15.500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.705-	9.000-	9.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.820-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	162.100-	233.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	162.100-	233.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	231-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.496-	212.800-	240.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.537-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.005-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	331-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.153-	74.600-	93.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.256-	32.300-	39.300-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	42.678-	51.900-	51.900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	29.536-	42.500-	44.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.304-</b>	<b>1.811.500-</b>	<b>1.967.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.311.632-</b>	<b>1.651.400-</b>	<b>1.756.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.706.800	579.100
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	1.140.400	0
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	566.400	579.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.400-	123.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	96.400-	123.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	85.000-	469.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	85.000-	469.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.525.400</b>	<b>14.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.311.632-</b>	<b>126.000-</b>	<b>1.770.800-</b>

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.353	160.100	183.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	161	0	0	0
	61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	4.341	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	24.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	121	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	114.726	114.200	114.700	0
	64110010 Mietnebenkosten	11.804	16.000	12.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	221	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.447	10.000	10.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	300	500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	4.500	8.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.196	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	200	100	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.776	5.000	3.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
	66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	235	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11-	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.774-	1.649.400-	1.734.200-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	1.259.200-	1.322.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	255.548-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	950-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	508.530-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.649-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	45.038-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.484-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	68-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	36.446-	25.500-	28.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.602-	5.500-	5.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.095-	3.500-	4.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	197-	100-	100-	0
	72320000 Leasing	7.193-	7.600-	15.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.096-	62.200-	47.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.833-	38.000-	39.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.201-	15.500-	17.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.721-	9.000-	9.700-	0
	72710002 Corona-Pandemie	14.238-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	5.762-	10.000-	5.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.845-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.275-	8.000-	8.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	431-	1.500-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.595-	74.600-	93.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	37.797-	32.300-	39.300-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	36.813-	51.900-	51.900-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	33.138-	42.500-	44.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	2.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	231-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.420-</b>	<b>1.489.300-</b>	<b>1.551.000-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.065	33.000	406.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	62.065	25.000	404.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	8.000	2.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	962	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	962	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.027</b>	<b>433.000</b>	<b>406.500</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.758-	1.000.000-	500.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	601.758-	1.000.000-	500.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.760-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.236.990-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.769-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.822-	110.000-	95.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.822-	110.000-	95.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	20.000-	20.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.309-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.901.648-</b>	<b>1.230.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838.621-</b>	<b>797.000-</b>	<b>308.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.189.041-</b>	<b>2.286.300-</b>	<b>1.859.500-</b>	<b>0</b>

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	28.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	121	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.801	140.200	136.700
		34110000 Mieten und Pachten	114.226	114.200	114.700
		34110010 Mietnebenkosten	10.688	16.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	268	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.620	10.000	10.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	4.800	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	300	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	4.500	8.500
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.530	15.100	13.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.394	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.960	5.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.672</b>	<b>160.100</b>	<b>211.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.164.217-	1.259.200-	1.322.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.259.200-	1.322.200-
		40110000 Beamte	255.216-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.762-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.649-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.038-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.484-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.361-	177.400-	171.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.670-	25.500-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.265-	3.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36.944-	62.200-	47.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.799-	38.000-	39.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.464-	15.500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.705-	9.000-	9.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.820-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	162.100-	233.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	162.100-	233.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	231-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.496-	212.800-	240.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.537-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.005-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	331-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.153-	74.600-	93.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.256-	32.300-	39.300-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	42.678-	51.900-	51.900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	29.536-	42.500-	44.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.304-</b>	<b>1.811.500-</b>	<b>1.967.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.311.632-</b>	<b>1.651.400-</b>	<b>1.756.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.706.800	579.100
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	1.140.400	0
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	566.400	579.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.400-	123.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	96.400-	123.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	85.000-	469.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	85.000-	469.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.525.400</b>	<b>14.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.311.632-</b>	<b>126.000-</b>	<b>1.770.800-</b>

**11100000**

**Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	24.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.862-	263.100-	262.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	263.100-	262.700-
		40110000 Beamte	99.386-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.097-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.649-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.395-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928-	500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.744-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.364-	26.500-	48.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.203-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.005-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	331-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	164-	15.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.661-	2.000-	4.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.155-</b>	<b>290.100-</b>	<b>316.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.155-</b>	<b>290.100-</b>	<b>292.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>290.100</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	290.100	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	290.100	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.155-	0	292.700-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildungen für Gemeinderäte

44290000 Flächengewinnung durch Innenentwicklung „Untermünkheim 2034+“

**11110000**

**Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
  
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher



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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.124-	144.800-	166.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	144.800-	166.700-
		40110000 Beamte	56.395-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.778-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.042-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.195-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	286	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	653-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262-	3.700-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.464-	2.700-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	797-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.038-</b>	<b>149.500-</b>	<b>171.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.837-</b>	<b>149.500-</b>	<b>171.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	149.500	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>149.500</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.837-</b>	<b>0</b>	<b>171.400-</b>

Erläuterungen:

Allgemein: Erträge und Aufwendungen der Geschäftsstelle des Gemeinderats und der Hauptverwaltung

44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg (550 € + 0,76 €/Einwohner)

11140000

## Zentrale Funktionen

### Produkte:

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
  - Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
  - Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
  - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
  - Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen  
gezielte Qualifizierung  
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern  
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
  - Beratung von Multiplikatoren
  - Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
  - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
  - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
  - Politische Partizipation
  - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
  - Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
  - Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
  - Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
  - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.472-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999-	700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.999-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.471-	2.900-	4.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.471-	2.900-	4.900-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	2.900	0
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	2.900	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	2.900	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.471-	0	4.900-

Erläuterungen:

42710000 Repräsentationen, Ehrungen

44410000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

44560000 Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten von Komm.ONE

**11200000**

**Organisation und EDV**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.210-	10.300-	11.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.300-	11.200-
		40110000 Beamte	7.236-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714-	9.100-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.522-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.689-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9.177-	18.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.789-</b>	<b>42.700-</b>	<b>52.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.789-</b>	<b>42.700-</b>	<b>52.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	42.700	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.789-</b>	<b>0</b>	<b>53.100-</b>

Erläuterungen:

42320000 Leasing EDV-Anlage

42710000 EDV-Verfahren Dokumentenablage etc.

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Kundenanbindung, Serverüberwachung und -wartung, Spam-Schutz, Lizenzen etc.

11210000

Personalwesen

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.126-	36.500-	38.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	36.500-	38.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.283-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.937-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.906-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.116-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.052-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317-	9.300-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.820-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.484-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	900-	900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.013-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	48.611-	55.300-	57.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	48.611-	55.300-	57.100-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	55.300	0
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	55.300	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	55.300	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	48.611-	0	57.100-

Erläuterungen:

42610000 Betreuung, Beratung und Unterweisung im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Personalwesen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.800	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	300	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	1.500	5.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.569	10.100	10.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.394	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175	100	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.797</b>	<b>11.900</b>	<b>16.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.694-	350.700-	380.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	350.700-	380.200-
		40110000 Beamte	92.199-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.070-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.827-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.954-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	644-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.834-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.453-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	231-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.401-	21.500-	21.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.451-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.083-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	11.582-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.613-</b>	<b>377.200-</b>	<b>406.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.816-</b>	<b>365.300-</b>	<b>390.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>365.300</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	365.300	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>365.300</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.816-</b>	<b>0</b>	<b>390.700-</b>

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenanteil des Gemeindeverwaltungsverbands Braunsbach-Untermünkheim
- 34830000 Verwaltungskostenanteil des Zweckverbands Wasserversorgung Kochereckgruppe
- 42710000 EDV-Verfahren optische Belegarchivierung
- 44290000 - Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter (50 EUR)  
- Umstellungsprojekt §2b UStG gemeinsam mit anderen Gemeinden aus dem Landkreis
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Finanzwesen
- 44820000 Erstattungszinsen

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1123                    Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	114	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.775-	90.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.853-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	37.922-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.775-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.662-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	90.000	0
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	90.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.662-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>

**11230000**

**Justitiariat**

**Produkte:**

**11.23 Justitiariat**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

**11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

**11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Kurzbeschreibung:

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;

Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

**11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Kurzbeschreibung:

Prozessführung 23

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

**11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**

Kurzbeschreibung:

Stellung von Strafanträgen;

Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;

Beauftragung von Anwälten;

Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;

Standesamtsaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

**11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse;

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	114	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.775-	90.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.853-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	37.922-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.775-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.662-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	90.000	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.662-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>

Erläuterungen:

44290000 Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsberatungskosten, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind

44410000 allgemeine Versicherungsbeiträge, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind (z.B. Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden etc.)

Beiträge zur Unfallkasse Baden-Württemberg (Allg. Unfallversicherung) die ebenfalls nicht bei einzelnen Produkten (Bauhof, Feuerwehr, Schule, Kindergarten) direkt zuordenbar sind



**11240000**

**Gebäudemanagement**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	28.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.440	97.700	93.700
		34110000 Mieten und Pachten	78.266	81.700	81.700
		34110010 Mietnebenkosten	10.688	16.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.960	5.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.960	5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.401</b>	<b>102.700</b>	<b>124.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.019-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.934-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	447-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	639-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.515-	73.200-	63.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.461-	20.500-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.132-	51.200-	38.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	39.200-	93.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.200-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080-	5.500-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.321-	3.200-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	2.649-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.614-</b>	<b>117.900-</b>	<b>160.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	25.786	15.200-	35.800-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	100.200	0
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	100.200	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	96.400-	123.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	96.400-	123.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	60.600-	162.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	60.600-	162.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	56.800-	286.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	25.786	72.000-	321.800-

Erläuterungen:

Allgemein: Aufwendungen und Erträge für folgende Gebäude:

Nichtwohngebäude: (Kostenstelle: 1124 0010)

- Rathaus, Hohenloher Straße 33 (Kostenstelle: 1124 0011)
- ehem. Feuerwehrhäuser in Brachbach, Gaisdorf, Haagen, Enslingen, Schönenberg und Suhlburg
- weitere Gebäude, z.B. Schuppen

Wohngebäude: (Kostenstelle: 1124 0020)

- Gartenstraße 11 + 11/1
- Hohenloher Straße 20
- Siebeneich 2
- Friedhofweg 5
- Keltergasse 10
- Kupfer Straße 1

34110000 Mieteinnahmen für kommunale Gebäude

34110010 Nebenkosten

35910000 Kostenersatz Müll und Kabelanschluss

44290000 Kabelanschlusskosten

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.082	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.106</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.594-	441.900-	459.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	441.900-	459.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.567-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.153-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.874-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.593-	71.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.208-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.386-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.534-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.405-	10.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.574-	38.000-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.437-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.820-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	37.300-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.300-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663-	4.800-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.427-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	2.107-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.851-</b>	<b>555.000-</b>	<b>568.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.745-</b>	<b>542.000-</b>	<b>555.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>566.400</b>	<b>579.100</b>
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	566.400	579.100
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	24.400-	23.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	24.400-	23.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>555.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450.745-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

- Allgemein Die bei der Produktgruppe auflaufenden Gesamtkosten werden auf die Produktgruppen prozentual entsprechend den Arbeitsnachweisen der Mitarbeiter Bauhofs aufgeteilt. Grundlage für die Aufteilung im Haushaltsplan 2024 ist vorläufig das Rechnungsergebnis 2020. Die tatsächliche Aufteilung des Jahres 2024 erfolgt entsprechend den Arbeitsnachweisen 2024.
- 34610000 Erstattung Bauhofleistungen von Dritten
- 34830000 Erstattung des Zweckverbands Kochereckgruppe für Bauhofleistungen
- 42110000 Wartungsarbeiten Tore, Heizung, Ölabscheider
- 42210000 Ersatzteile für Geräte
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
- 42810000 Verbrauchsmaterial, Betriebsmittel etc.
- 44290000 Maschinen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall e.V. (80 €)

**11260000**

**Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	8.200-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	8.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518-	3.500-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.018-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.225-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	275-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.548-	10.500-	15.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.095-	10.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	453-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.066-</b>	<b>26.400-</b>	<b>24.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.066-</b>	<b>26.400-</b>	<b>24.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	26.400	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.066-</b>	<b>0</b>	<b>25.400-</b>

Erläuterungen:

42210000      Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Kopierer, Fax und sonstigen Geräten

44310000      Geschäftsaufwand für Gesamtverwaltung, Pflege der Registratur

44560000      Zuweisung an Rechenzentrum für Kurierdienst



**11300000**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.416-	3.700-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.700-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.452-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.558-	8.000-	8.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	33-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.659-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.565-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	14.700	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.565-</b>	<b>0</b>	<b>14.900-</b>

Erläuterungen:

42710000 Werbung, Präsentation (z.B. Untermünkheimer Frühling)

44310000 Aufwendungen für Mitteilungsblatt, Internet und Homepage. Es sind zusätzliche Mittel für die Aktualisierung der Homepage eingestellt.

**11320000**

**Abgabewesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.153-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.470-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.572-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.111-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	352-	300-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.056-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	34.561-	3.300-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	34.561-	3.300-	3.300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	3.300	0
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	3.300	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	3.300	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	34.561-	0	3.300-

**11330000**

**Grundstücksmanagement**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.960	32.500	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.960	32.500	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.960</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.019-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.934-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	447-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	639-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	407-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	79.400-	89.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	79.400-	89.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	6.000-	6.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	222-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.102-</b>	<b>86.500-</b>	<b>96.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.858</b>	<b>54.000-</b>	<b>63.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	281.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	281.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.858</b>	<b>54.000-</b>	<b>345.500-</b>

Erläuterungen:

34110000 Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke und Fischpacht

42310000 Bolzplatz Kupfer

42410000 Stromkosten Festplatzverteiler



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711110000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.854-	50.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.854-	50.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.854-	50.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.854-	50.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.854-	50.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000      Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Zuge des Austauschs der EDV



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240011001: Zuweisung Land Rathausumbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	300.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	300.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	300.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	300.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000            Für den Rathausumbau (energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit) wurden Zuschüsse aus dem ELR (500.000 €) und dem Ausgleichstock (400.000 €) bewilligt. Die Schlusszahlungen gingen im Jahr 2023 ein.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240011100: Rathausumbau</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.065-	2.239.065-	0	1.202.413-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.239.065-	2.239.065-	0	1.202.413-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.065-</b>	<b>2.239.065-</b>	<b>0</b>	<b>1.202.413-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.238.103-</b>	<b>2.238.103-</b>	<b>0</b>	<b>1.201.451-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.239.065-</b>	<b>2.239.065-</b>	<b>0</b>	<b>1.202.413-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78710000 Rathaus: energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (Gesamtvolumen: 2,2 Mio. €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240020100: Gebäudesanierungsprogramm</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

78710000 Mit Unterstützung des Energiezentrums des Landkreises soll ein Gebäudesanierungsprogramm für kommunale Gebäude auf den Weg gebracht werden

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000002: Verkaufserlöse</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	2.500	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	8.000	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68312000    2023: Verkauf alter Schlepper 8.000 €  
                  2024: Verkauf alter Sprinter 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.577-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	34.577-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.378-	60.000-	70.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.378-	60.000-	70.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.955-	60.000-	70.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.955-	60.000-	70.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.955-	60.000-	70.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78312000 folgende Beschaffungen sind vorgesehen:  
 2023: Ersatzbeschaffung Deutz-Schlepper  
 2024: Ersatzbeschaffung Sprinter  
 2025: Ersatzbeschaffung Hänger Unimog  
 2026: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof  
 2027: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.589-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.589-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.589-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.589-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.589-	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71130000100: Maschinen, Geräte, Ausstattungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000      Imagefilm neue Homepage

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Grundstückserlöse Allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	62.065	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	62.065	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.065	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.065	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000      Es wird mit Erlösen von 25.000 € pro Jahr aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken gerechnet



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Grundstückserlöse Wohnbauflächen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 2025: Veräußerung von Bauplätzen in zu erschließenden Baugebieten  
2026: Veräußerung von Bauplätzen in zu erschließenden Baugebieten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Grundstückserlöse Bühl II</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	379.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	379.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	379.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	379.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 2024: Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet „Bühl II“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000100: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	601.758-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	601.758-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.769-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	46.769-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	648.527-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	648.527-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	648.527-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

78210000 Zur Sicherung der künftigen Wohnbauentwicklung ist der Erwerb von verschiedenen Grundstücken vorgesehen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000110: Wohnbauförderung der Gemeinde</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78180000 Zahlungen entsprechend der Wohnbauförderrichtlinie der Gemeinde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875.963	865.700	897.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.350	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	818.420	809.400	834.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.852	34.200	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.341	20.600	27.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	454.900	518.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	454.900	518.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625.240	1.739.500	1.977.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.881	31.000	31.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.516.533	1.598.500	1.825.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	77.928	110.000	120.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.898	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.160	103.200	115.100
		34110000 Mieten und Pachten	30.771	30.700	25.100
		34110010 Mietnebenkosten	7.698	8.000	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.633	31.600	36.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.058	32.900	50.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.192	2.700	5.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.367	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.613	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	96.568	100.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.710.168</b>	<b>3.266.000</b>	<b>3.613.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.829.547-	2.411.200-	2.834.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.411.200-	2.834.300-
		40110000 Beamte	25.335	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.381.489-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.481-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	327.020-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.892-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	777-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	777-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.512-	982.000-	840.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.417-	66.700-	96.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.433-	220.300-	161.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.271-	7.200-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.190-	29.600-	33.100-
		42310000 Mieten und Pachten	19.869-	14.400-	12.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185.827-	287.600-	221.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.052-	17.100-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.157-	29.500-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126.646-	232.000-	186.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	746-	4.000-	4.200-
		42750000 Lernmittel	14.953-	8.600-	12.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.951-	65.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0	833.500-	1.009.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	833.500-	1.009.600-
17	-	Transferaufwendungen	421.015-	524.600-	699.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.311-	49.300-	67.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293.602-	405.000-	561.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.102-	70.300-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.805-	331.300-	281.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.299-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.544-	5.000-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.502-	180.300-	108.600-
		44290005 Mensa	0	0	1.000-
		44290010 Schulbetreuung	8.130-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	2.399-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290020 Elternforum	1.148-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	63.319-	59.300-	70.500-
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	43.904-	42.600-	44.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	338-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.237-	15.600-	18.800-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	19.542-	22.000-	22.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	442-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.290.656-</b>	<b>5.082.600-</b>	<b>5.665.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.488-</b>	<b>1.816.600-</b>	<b>2.051.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	93.400	93.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.400	93.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.703.800-	2.319.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.400-	93.400-
	48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.140.400-	1.770.900-
	48110025 Aufw. ILV 11.25	0	470.000-	455.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	380.100-	1.182.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	62.100	68.400
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	442.200-	1.250.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.990.500-</b>	<b>3.408.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580.488-</b>	<b>3.807.100-</b>	<b>5.459.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.554.667	2.811.100	3.095.700	0
	61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	15.834	0	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.350	1.500	1.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	808.393	809.400	834.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	23.628	34.200	35.000	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	18.341	20.600	27.400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.245	31.000	31.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332.746	1.598.500	1.825.700	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	78.501	110.000	120.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.898	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	34.324	30.700	25.100	0
	64110010 Mietnebenkosten	6.626	8.000	2.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.185	31.600	36.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.459	32.900	50.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.955	1.000	3.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	13.609	1.500	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	101.327	100.000	100.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	45	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.471-	4.249.100-	4.655.600-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	2.411.200-	2.834.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	23.663	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.378.672-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	128.481-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	327.020-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	17.892-	0	0	0
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.943-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	58.124-	66.700-	96.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	151.791-	220.300-	161.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.482-	7.200-	7.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.633-	29.600-	33.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	19.869-	14.400-	12.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	188.635-	287.600-	221.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.651-	17.100-	17.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.955-	29.500-	28.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	129.770-	232.000-	186.600-	0
	72710002 Corona-Pandemie	8.969-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	886-	4.000-	4.200-	0
	72750000 Lernmittel	14.997-	8.600-	12.700-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.497-	65.000-	60.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.339-	49.300-	67.400-	0
	73120001 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	413.922-	405.000-	561.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.636-	70.300-	70.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	14.251-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.265-	5.000-	9.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112.342-	180.300-	108.600-	0
	74290005 Mensa	0	0	1.000-	0
	74290010 Schulbetreuung	6.566-	3.500-	3.500-	0
	74290015 Schulsozialarbeit	2.399-	2.000-	2.000-	0
	74290020 Elternforum	1.148-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	71.658-	59.300-	70.500-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	50.312-	42.600-	44.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.238-	15.600-	18.800-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	27.792-	22.000-	22.300-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.804-</b>	<b>1.438.000-</b>	<b>1.559.900-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>407.958</b>	<b>4.572.600</b>	<b>2.326.500</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	407.958	4.572.600	2.076.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	250.000	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.023</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	72.023	0	106.000	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	100.000	100.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.341	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.341	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.322</b>	<b>4.672.600</b>	<b>2.532.500</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.917-	65.000-	160.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.917-	65.000-	160.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.528-	5.360.000-	4.262.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	973.584-	2.350.000-	2.550.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	631.688-	2.690.000-	842.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.255-	320.000-	870.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.847-	855.000-	1.005.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.091-	855.000-	1.005.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	756-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.159-	0	0	0
	78100000 Investitionszu.an Bund	8.159-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.300-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	137.300-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099.750-</b>	<b>6.280.000-</b>	<b>5.427.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.618.428-</b>	<b>1.607.400-</b>	<b>2.894.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.362.232-</b>	<b>3.045.400-</b>	<b>4.454.400-</b>	<b>0</b>

THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.310	5.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.310	5.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.800	20.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.800	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.273	50.000	50.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.855	30.000	30.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.418	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	395	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.977</b>	<b>63.300</b>	<b>80.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.295-	186.100-	158.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	186.100-	158.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.145-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.407-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.743-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.217-	81.100-	76.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.205-	1.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.181-	7.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	14.400-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.216-	6.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.239-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.084-	26.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.783-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	28.000-	90.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	28.000-	90.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.849-	60.200-	78.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.137-	5.000-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.545-	7.700-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.344-	21.200-	35.100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	4.332-	4.500-	4.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	338-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.349-	7.500-	7.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	10.362-	14.300-	14.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	442-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.360-</b>	<b>355.400-</b>	<b>405.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.383-</b>	<b>292.100-</b>	<b>325.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	83.900-	121.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	83.300-	121.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	600-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	21.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>83.900-</b>	<b>142.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.383-</b>	<b>376.000-</b>	<b>467.900-</b>

**12100000**

**Statistik und Wahlen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.676-	2.900-	1.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.900-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.069-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	170-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	437-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628-	2.500-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	182-	500-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.447-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.598-</b>	<b>5.900-</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.598-</b>	<b>5.900-</b>	<b>11.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.200-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.600-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.598-</b>	<b>7.500-</b>	<b>14.800-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Im Jahr 2024 finden Europa- und Kommunalwahlen statt

12200000

Ordnungswesen

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.030	2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.030	2.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.030</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.172-	63.000-	30.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	63.000-	30.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.321-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.916-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.935-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.970-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	57-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	46-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.482-</b>	<b>66.300-</b>	<b>33.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.451-</b>	<b>64.300-</b>	<b>31.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>18.300-</b>	<b>26.300-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	18.300-	26.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.300-</b>	<b>26.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.451-</b>	<b>82.600-</b>	<b>57.500-</b>

Erläuterungen:

- 40000000 Der Gemeinderat hat einen Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 30.000 € mit einem Sperrvermerk versehen
- 44290000 Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Gewerberegister



**12210000**

**Verkehrswesen**

**Produkte:**

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.160	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.378-	14.300-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	14.300-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.345-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	849-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.184-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.842-</b>	<b>14.400-</b>	<b>9.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.682-</b>	<b>14.400-</b>	<b>9.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.500-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.100-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.682-</b>	<b>20.500-</b>	<b>16.100-</b>

12220000

Einwohnerwesen

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- ....

#### **Produktkennzahlen**

- ....

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.195	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.195	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.195</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.663-	57.400-	60.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	57.400-	60.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.204-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.641-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.818-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	316-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797-	24.000-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.877-	15.000-	20.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	281-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.640-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.777-</b>	<b>81.400-</b>	<b>89.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.582-</b>	<b>56.400-</b>	<b>64.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>23.600-</b>	<b>32.000-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	23.600-	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.600-</b>	<b>32.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.582-</b>	<b>80.000-</b>	<b>96.700-</b>

Erläuterungen:

44310000 Ausweise und Pässe

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Pass- und Meldewesen

12230000

Personenstandswesen

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.470	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.470	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.470</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.990-	44.800-	47.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	44.800-	47.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.574-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.614-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.801-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.600-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	901-	1.000-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.230-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.575-</b>	<b>48.900-</b>	<b>51.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.106-</b>	<b>45.900-</b>	<b>48.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>	<b>20.100-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	17.300-	20.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>	<b>20.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.106-</b>	<b>63.200-</b>	<b>68.900-</b>

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Personenstandswesen

**12240000**

**Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Werfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.416-	3.700-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.653-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.653-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.600-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.300-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.653-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>

**12600000**

**Brandschutz**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.310	5.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.310	5.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.800	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.800	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.418	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.418	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	395	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.123</b>	<b>33.300</b>	<b>45.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	7.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.409-	77.900-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.205-	1.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.874-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	14.400-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.216-	6.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.239-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.583-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.783-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	26.700-	83.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	26.700-	83.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150-	20.600-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.137-	5.000-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	506-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.385-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	4.332-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.349-	7.500-	7.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	442-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.559-</b>	<b>125.200-</b>	<b>190.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.436-</b>	<b>91.900-</b>	<b>144.700-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>29.700-</b>
	48110001 Aufw. ILV THH 1	0	14.000-	29.600-
	48110025 Aufw. ILV 11.25	0	600-	100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	20.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	20.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>50.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.436-</b>	<b>106.500-</b>	<b>194.800-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Kennzahlen der Feuerwehr

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Mannschaftsstärke</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
davon: Jugend	14	12	9	7	7	10	14	13
Aktive	61	62	55	54	50	47	46	45
Senioren	12	12	12	12	12	13	14	16
<b>Einsätze</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>24</b>

31410000 Zuweisungen vom Land für aktive Feuerwehrkameraden (90 EUR) und Mitglieder der Jugendfeuerwehr (40 EUR)

33210000 Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr

42220000 Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung (Schläuche etc.)

42510000 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Versicherungen

42610000 Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffungen): 10.000 EUR  
 Aus- und Fortbildung: 15.000 EUR  
 - Atemschutzuntersuchungen und Streckendurchgänge  
 - Brandübungsanlage und Brandcontainer  
 - Lehrgänge auf Kreisebene (Grundausbildung, Truppführer, Sprechfunk, Maschinist)  
 - Lehrgänge Landesfeuerwehrschule (Verdienstausschuss)  
 - Führerschein LKW  
 - Lehrgang Absturzsicherung  
 - Motorsägenlehrgang

42710000 Einsatzkosten

44210000 Zuweisung an Feuerwehr gem. Entschädigungssatzung einschl. Versammlungen

44290000 Mitgliedsbeiträge:

- Kreisfeuerwehrverband (450 EUR)
- Kriseninterventionsteam KIT (50 EUR)
- Feuerwehrmuseum (50 EUR)

44310000 u.a. lfd. Kosten für Alarmierung der Feuerwehr

44520000 Zentrale Schlauchwerkstatt (2.500 EUR)  
Zentrale Atemschutzwerkstatt (5.000 EUR)

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875-	2.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	875-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.300-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875-</b>	<b>9.600-</b>	<b>12.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>875-</b>	<b>9.600-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	1.900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.100-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>875-</b>	<b>10.700-</b>	<b>13.800-</b>

**12800000**

**Katastrophenschutz**

**Produkte:**

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875-	2.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	875-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.300-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875-</b>	<b>9.600-</b>	<b>12.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>875-</b>	<b>9.600-</b>	<b>11.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.900-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.100-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>875-</b>	<b>10.700-</b>	<b>13.800-</b>

Erläuterungen:

- 42120000 Ansatz für die Unterhaltung der Sirenen in der Gemeinde
- 42220000 Beschaffung von Hardware zur Herstellung einer Notfallkommunikation im Krisenfall
- 44310000 lfd. Kosten für Notfallkommunikation
- 44290000 Fortbildung der Verwaltung im Bereich Katastrophenschutz



THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.984	1.000	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.134	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	1.000	1.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900	41.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.900	41.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.515	40.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.515	40.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.785	15.000	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.520	3.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.265	0	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.284</b>	<b>59.900</b>	<b>145.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	224.407-	411.300-	491.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	411.300-	491.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.690-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.398-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.319-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.419-	79.600-	68.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.736-	5.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.249-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.325-	5.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.318-	55.000-	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80-	0	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	746-	4.000-	4.200-
		42750000 Lernmittel	13.792-	6.600-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0	18.200-	61.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	18.200-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.400-	1.600-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.400-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.692-	73.000-	63.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.048-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	358-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.956-	34.500-	28.000-
		44290005 Mensa	0	0	500-
		44290010 Schulbetreuung	8.074-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	2.399-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	1.148-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.150-	12.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	25.729-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	830-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.918-</b>	<b>583.700-</b>	<b>686.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.634-</b>	<b>523.800-</b>	<b>541.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	176.000-	301.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	147.000-	258.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	29.000-	42.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	121.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	121.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>176.000-</b>	<b>423.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.634-</b>	<b>699.800-</b>	<b>964.200-</b>

**21100100**

**Grundschule u. Schulverbände**

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.984	1.000	1.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.134	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	1.000	1.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900	41.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.900	41.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.515	40.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.515	40.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.785	15.000	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.520	3.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.265	0	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.284</b>	<b>59.900</b>	<b>145.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	224.407-	411.300-	491.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	411.300-	491.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.690-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.398-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.319-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.419-	79.600-	68.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.736-	5.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.249-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.325-	5.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.318-	55.000-	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80-	0	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	746-	4.000-	4.200-
		42750000 Lernmittel	13.792-	6.600-	7.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	18.200-	61.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	18.200-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.400-	1.600-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.400-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.692-	73.000-	63.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.048-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	358-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.956-	34.500-	28.000-
		44290005 Mensa	0	0	500-
		44290010 Schulbetreuung	8.074-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	2.399-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	1.148-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.150-	12.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	25.729-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	830-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.918-</b>	<b>583.700-</b>	<b>686.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.634-</b>	<b>523.800-</b>	<b>541.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>176.000-</b>	<b>301.600-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	147.000-	258.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	29.000-	42.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	121.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	121.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>176.000-</b>	<b>423.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.634-</b>	<b>699.800-</b>	<b>964.200-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Entwicklung der Schülerzahlen:  
 - Schuljahr 2023/2024: 130 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2022/2023: 119 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2021/2022: 110 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2020/2021: 107 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2019/2020: 105 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2018/2019: 110 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2017/2018: 115 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2016/2017: 101 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2015/2016: 113 SchülerInnen  
 - Schuljahr 2014/2015: 110 SchülerInnen

31420000 Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die die Grundschule Untermünkheim besuchen, aber nicht in der Gemeinde wohnen

33210000	Betreuungsangebot:	70.000 €
34610000	Mittagessen (4.500 Essen x 4,00 €):	18.000 €
42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	
42210000	Unterhaltung, Betrieb und Wartung von Büromaschinen und weiteren Geräten	
42220000	Beschaffung von Kleingeräten und Material	
42710000	EDV Betreuung	
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel:	
	13 € pro Schüler (130 Schüler x 13 €)	1.690 €
	LRS „Stützpunktschule“	1.500 €
	Unterrichtsmaterial neue Medien	1.000 €
42750000	Lernmittel:	
	55 € pro Schüler (130 Schüler x 55 €)	7.150 €
44290000	Jugendverkehrsschule (Fahrt)	1.000 €
	Mittagstisch (4.500 Essen x 4,88 €)	22.000 €
	Leseförderung	5.000 €
43120000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die in der Gemeinde wohnen und eine auswärtige Grundschule besuchen	

THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.275	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.275</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	875-	5.500-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	5.500-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	671-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384-	10.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.536-	1.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.802-	9.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.500-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	150-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.604-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.440-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.730-</b>	<b>23.000-</b>	<b>24.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.455-</b>	<b>20.200-</b>	<b>21.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.500-	13.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.700-	6.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.800-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>18.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.455-</b>	<b>30.700-</b>	<b>40.500-</b>



25200000

## Kommunale Museen

### Produkte:

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.275	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.275</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	875-	5.500-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	5.500-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	671-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384-	10.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.536-	1.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.802-	9.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.500-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	150-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.604-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.440-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.730-</b>	<b>23.000-</b>	<b>24.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.455-</b>	<b>20.200-</b>	<b>21.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>13.400-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.700-	6.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.800-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>18.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.455-</b>	<b>30.700-</b>	<b>40.500-</b>

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren Bürgersaal
- 42110000 u.a. Fenster streichen im Rößler-Museum
- 43180000 Kultur- und Förderverein Rößler-Museum (150 €)  
Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant
- 44290000 Schwäbischer Heimatbund (70 €)  
Hohenloher Freilandmuseum (rd. 130 €)  
Museen und Schlösser Hohenlohe-Franken e.V. (60 €)
- 44310000 u.a. steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der Museumserweiterung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.500-</b>

**26200000**

**Musikpflege**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.400-	3.000-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.400-	3.000-	3.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	300-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	300-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.400-	3.300-	3.500-

Erläuterungen:

43180000	Gesangverein Untermünkheim	210 €
	Posaunenchor Untermünkheim	165 €
	Posaunenchor Enslingen	165 €
	Musikverein Untermünkheim	360 €
	Summe:	900 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant

THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.898	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.898	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	375	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.318</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198-	1.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	427-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	772-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	634-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	634-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701-	900-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	500-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	225-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.533-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215-</b>	<b>2.200</b>	<b>3.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600-	1.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	2.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215-</b>	<b>400-</b>	<b>1.500</b>



**28100000**

**Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.898	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.898	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	375	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.318</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198-	1.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	427-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	772-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	634-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	634-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701-	900-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	500-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	225-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.533-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215-</b>	<b>2.200</b>	<b>3.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.600-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	2.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215-</b>	<b>400-</b>	<b>1.500</b>

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für folgende Bereiche veranschlagt und gebucht:

- Geschirrmobil
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung Landfrauenvereine und Albverein
- Bücher aus der Reihe „Untermünkheimer Ortsgeschichte“

33210000 Benutzungsgebühren Geschirrmobil

34210000 Erlöse auch Buchverkäufen

42510000 Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil

43180000	Landfrauenverein Untermünkheim	110 €
	Landfrauenverein Enslingen	110 €
	Landfrauenverein Kochereck	110 €
	Schwäbischer Albverein	<u>170 €</u>
	Summe	500 €

THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	13.242-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.242-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.242-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.242-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	2.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.500-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.242-</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.000-</b>

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.242-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.242-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	13.242-	13.000-	13.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.242-	13.000-	13.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	1.500-	2.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.500-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.500-	2.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	13.242-	14.500-	15.000-

Erläuterungen:

43180000 Zuweisungen an Kirchengemeinde für Beteiligung Mesnerbesoldung sowie Unterhaltung für Uhren und Glocken

Zusätzliche Mittel sind für das Ferienprogramm der Kirchengemeinde (600 €) sowie für Anträge nach der Vereinsförderung eingestellt

THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.505	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.505	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.505	82.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.505	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	775	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.367	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.620</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.160-	61.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.749-	6.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.469-	0	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.267-	52.000-	41.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.003-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.546-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.440-	6.900-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.440-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518-	5.500-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	733-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	951-	2.500-	2.400-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.834-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.118-</b>	<b>73.900-</b>	<b>87.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.501</b>	<b>14.700</b>	<b>1.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.700-	16.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	8.300-	13.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	4.400-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.700-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.501</b>	<b>2.000</b>	<b>15.500-</b>

31400000

## Soziale Einrichtungen

### Produkte:

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...



31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.505	82.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.505	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	775	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.367	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.647</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.611-	58.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.749-	6.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.469-	0	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.267-	52.000-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986-	3.500-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	733-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419-	500-	400-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.834-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.598-</b>	<b>61.500-</b>	<b>74.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.049</b>	<b>22.000</b>	<b>8.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>11.300-</b>	<b>14.800-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.900-	11.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	4.400-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.300-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.049</b>	<b>10.700</b>	<b>6.200-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt wird die Unterbringung von Wohnungslosen, Asylbewerbern und Flüchtlingen abgebildet:  
- Kostenstelle 3140 0500: Unterbringung Wohnungslose

- Kostenstelle 3140 0700: Anschlussunterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Die Aufwendungen und Erträge für die Betreuung sind bei Produkt 3180 veranschlagt

33210000 Ersätze für die Unterbringung nach der Satzung der Gemeinde

34810000 Erstattung vom Land für die Neuzuweisung von Flüchtlingen (rd. 150 €/Person)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen  
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280	4.500	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	280	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.115-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.115-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	212-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.047-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	1.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	900-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.047-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.800-</b>

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280	4.500	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	280	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.115-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.115-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	212-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.047-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>1.300-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	900-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.047-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.800-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden Erträge (31480000) und Aufwendungen (44310000) für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ (ehemalige Bezeichnung: „Sorgende Gemeinde“) abgebildet

43180000	Angelverein Untermünkheim	50 €
	Bachbriggleshocker	50 €
	Dorfjugend Übrigshausen	50 €
	DRK Ortsgruppe	50 €
	Genswosenbolzer	50 €
	Hochemer Mendichshocker	50 €
	Kleintierzuchtverein	50 €
	Vogelzuchtverein	50 €
	EMUs	50 €
	Oldtimerfreunde Untermünkheim	50 €
	Kreisverkehrswacht	30 €
	Ortsgemeinschaft Kupfer/Neu-Kupfer	85 €
	Summe	615 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant Außerdem ist die Weitergabe von Mitteln Dritter für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ enthalten

**31800000**

**Sonstige sozialen Hilfen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.225	600	600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.225	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.693</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.003-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.546-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	325-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	320-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.193-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.501-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>700-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.501-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.500-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

- Betreuung von Flüchtlingen in der Gemeinde:
  - Kostenstelle 3180 0900 (vorläufige Unterbringung)
  - Kostenstelle 3180 1000 (Anschlussunterbringung)
 Die Unterbringung ist bei Produkt 3140 abgebildet
- Senioren- und Altenarbeit (Kostenstelle 3180 0000)
- Senioren-/Bürgerbus (Kostenstelle 3180 0800)

31480000 Anteil der Kirchengemeinde am Seniorenadvent

42510000 lfd. Betrieb für Seniorenbus

42710000 Seniorenadvent und Fahrt ins Blaue

43180000 Seniorenverein Untermünkheim (250 €)

Verein für Diakonie und Seelsorge (75 €)

44310000 Pauschaler Ansatz für die Betreuung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.004	741.800	802.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	743.846	701.300	761.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.093	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.066	15.500	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.700	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.700	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.910	260.100	340.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.982	150.100	220.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	77.928	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.375	26.400	26.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.375	26.400	26.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.031.288</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.185.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.248.577-	1.525.100-	1.825.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.525.100-	1.825.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	931.132-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.330-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.222-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	17.892-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283-	56.000-	50.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.548-	6.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.211-	6.000-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.857-	40.000-	32.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316-	2.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.161-	2.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0	22.900-	37.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.900-	37.200-
17	-	Transferaufwendungen	22.685-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.145-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.540-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.781-	76.900-	70.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.251-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.215-	63.100-	55.300-
		44290005 Mensa	0	0	500-
		44290010 Schulbetreuung	56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.493-	12.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.516-	1.600-	1.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	199-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.325-</b>	<b>1.704.900-</b>	<b>2.007.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.037-</b>	<b>664.900-</b>	<b>822.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	606.600-	889.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	579.900-	880.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	26.700-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.300-	22.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.100	28.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.400-	50.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>625.900-</b>	<b>911.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.037-</b>	<b>1.290.800-</b>	<b>1.733.400-</b>

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.540-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.540-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.501-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.501-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>

**36200000**

**Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkt:**

**36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  
- Einrichtungen der Stadtranderholung
  
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  
- Jugendräume, -heime
  
- Jugendzentren, -freizeitheime
  
- Häuser der offenen Tür
  
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
  
- Jugendzeltplätze
  
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.540-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.540-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.501-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.501-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Erträge und Aufwendungen aus der Jugendarbeit

33210000 Einnahmen Filmkiste

43180000 Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Gruppierungen gemäß der Jugendförderrichtlinie der Gemeinde

44290000 Ausgaben Filmkiste  
Mitgliedsbeitrag Verein für Jugendarbeit und Gemeindeaufbau (10 €)

**36500101**

**Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren 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
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.004	741.800	802.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	743.846	701.300	761.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.093	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.066	15.500	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.700	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.700	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.843	260.000	340.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.915	150.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	77.928	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.326	26.400	26.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.326	26.400	26.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.031.173</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.185.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.248.577-	1.525.100-	1.825.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.525.100-	1.825.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	931.132-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.330-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.222-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	17.892-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283-	56.000-	50.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.548-	6.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.211-	6.000-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.857-	40.000-	32.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316-	2.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.161-	2.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0	22.900-	37.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.900-	37.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	19.145-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.145-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.705-	76.800-	70.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.251-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.140-	63.000-	55.200-
		44290005 Mensa	0	0	500-
		44290010 Schulbetreuung	56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.493-	12.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.516-	1.600-	1.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	199-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.709-</b>	<b>1.700.800-</b>	<b>2.003.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.536-</b>	<b>660.900-</b>	<b>818.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>606.100-</b>	<b>888.500-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	579.400-	879.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	26.700-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.300-	22.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.100	28.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.400-	50.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>625.400-</b>	<b>910.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.536-</b>	<b>1.286.300-</b>	<b>1.728.800-</b>

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisung vom Land für Sprachförderung (4.400 €)  
Zuweisung vom Land nach dem Kindergartenlastenausgleich:  
- Kindergartenlastenausgleich Ü3: 320.000 € (rd. 3.500 € je gewichtetem Kind)  
- Kleinkindförderung U3: 329.900 € (rd. 16.500 € je gewichtetem Kind)  
- Förderung Leitungszeit: 47.000 € (nach Gruppenzahl)
- 31420000 Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder
- 31480000 Personalkostenzuschuss der Kirchengemeinde
- 33210000 Kindergartenbeiträge Ü3
- 33220000 Kindergartenbeiträge U3
- 34610000 Entgelt für Mittagessen (6.600 Essen x 4,00 €)
- 42220000 Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Gruppen (600 € pro Gruppe; 2x Übrigshausen, 9x Untermünkheim = 2.000 €)

42610000	Weiterbildungsmaßnahmen u.a.
43120000	Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Untermünkheim in deren Kindergärten
44110000	Abrechnung FSJ-Kräfte (Planung unter Personalaufwand)
44290000	Kindergartenbus (18.000 €) Ganztagesbetreuung (3.000 €) Mittagessen (6.600 x 4,88 € = 32.200 €) Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband (167 € pro Gruppe x 11 (2x Übrigshausen; 9x Untermünkheim = 2.000 €)
44560000	Erstattungen an Rechenzentrum für Veranlagung Kindergartengebühren



**36500201**

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

**Produkte:**

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0

**36500202**

**Förd. u.Vermittlung von Kindern v.7-14J.**

**Produkte:**

- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.700	28.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.700	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.437	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.437	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.437</b>	<b>75.200</b>	<b>73.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.301-	74.500-	78.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	74.500-	78.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.257-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.456-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.588-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.034-	122.000-	101.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.756-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.787-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.034-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	79.823-	92.500-	71.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.437-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	73.200-	68.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	73.200-	68.200-
17	-	Transferaufwendungen	43.092-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.092-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493-	8.500-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	612-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.442-	1.000-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.438-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.920-</b>	<b>313.200-</b>	<b>293.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.483-</b>	<b>238.000-</b>	<b>219.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	107.800-	112.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	66.600-	75.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	41.200-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	71.800-	80.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	43.100	37.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	114.900-	117.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>179.600-</b>	<b>193.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.483-</b>	<b>417.600-</b>	<b>412.800-</b>

**42100000**

**Förderung des Sports**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.092-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.092-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.092-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.092-	30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.400-	34.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.400-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.400-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.092-	33.400-	64.500-

Erläuterungen:

43180000	Sportschützenclub Kupfer	50 €
	Modellflugclub Untermünkheim	50 €
	TURA Untermünkheim	250 €
	Sonderzuschuss Sportverein	22.800 €
	Summe	23.150 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant

**42410000**

**Sportstätten**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.700	28.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.700	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.437	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.437	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.437</b>	<b>72.700</b>	<b>71.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.301-	74.500-	78.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	74.500-	78.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.257-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.456-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.588-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.191-	107.000-	87.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.756-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.034-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	79.204-	90.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	73.200-	68.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	73.200-	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493-	8.500-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	612-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.442-	1.000-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.438-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.984-</b>	<b>263.200-</b>	<b>244.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.548-</b>	<b>190.500-</b>	<b>173.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>66.600-</b>	<b>41.800-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110001 Aufw. ILV THH 1	0	61.000-	38.200-
	48110025 Aufw. ILV 11.25	0	5.600-	3.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	71.800-	74.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	43.100	37.100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	114.900-	111.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>138.400-</b>	<b>116.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.548-</b>	<b>328.900-</b>	<b>289.300-</b>

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren für die Hallen und die Kegelbahn
- 34610000 Ersätze (z.B. Duschgeld)
- 42110000 u.a. Wartung und Betrieb der Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Brandschutzklappen etc.
- 42220000 Reparatur von Sportgeräten nach Sicherheitsprüfungen

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844-	15.000-	14.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.787-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	619-	2.500-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.437-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.844-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.844-</b>	<b>17.500-</b>	<b>16.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>37.800-</b>	<b>35.900-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.200-	3.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	35.600-	32.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	6.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>37.800-</b>	<b>42.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.844-</b>	<b>55.300-</b>	<b>59.000-</b>

Erläuterungen:

- 34610000 Ersätze
- 42120000 Unterhaltung der Sportplätze
- 42510000 Unterhaltung Spindelmäher
- 43180000 Zuweisung an TURA für Unterhaltung Sportplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.416-	3.700-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.951-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.566-	3.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.566-	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866-	2.000-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.579-	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	994-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.255-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.383-</b>	<b>68.700-</b>	<b>72.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.383-</b>	<b>68.700-</b>	<b>72.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.600-	12.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	8.600-	12.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>	<b>12.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.383-</b>	<b>77.300-</b>	<b>84.700-</b>

**51100000**

**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
  
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
  
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
  
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - 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 Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.201-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.616-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.189-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	399-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.827-	50.000-	50.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.827-	50.000-	50.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	5.600-	7.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.600-	7.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	5.600-	7.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.827-	55.600-	57.800-

Erläuterungen:

42910000 Bebauungspläne

51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

### Produkte:

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

### Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-

- Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umliegung und vereinfachte Umliegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umliegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
  - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
  - Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
  - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
  - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
  - Auskünfte
  - Bodenwertbescheinigungen
  - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.416-	3.700-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.335-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.566-	3.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.566-	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245-	2.000-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	390-	0	400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.856-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.562-</b>	<b>18.700-</b>	<b>22.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.562-</b>	<b>18.700-</b>	<b>22.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.000-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.562-</b>	<b>21.700-</b>	<b>26.900-</b>

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten

43120000 Aufwendungen Gutachterausschuss Limpurger Land

44560000 Zuweisungen an das Rechenzentrum für GIS-Dienstleistungen und Kaufpreissammlung

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
5112                    Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	994-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51120000

Flurneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	994-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.027	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.027</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.595-	23.700-	25.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	23.700-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.462-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.453-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.680-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.094-</b>	<b>24.200-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.067-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.100-	10.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	8.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.067-</b>	<b>31.300-</b>	<b>34.500-</b>

**52100000**

**Bauordnung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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



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

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.027	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.027</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.595-	23.700-	25.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	23.700-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.462-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.453-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.680-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.094-</b>	<b>24.200-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.067-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>10.000-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	8.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.067-</b>	<b>31.300-</b>	<b>34.500-</b>

Erläuterungen:

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Bauantrag

THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.159	5.700	5.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.159	5.700	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	191.800	188.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	191.800	188.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.833	1.191.900	1.301.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.134.833	1.191.900	1.301.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.099	24.500	29.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.531	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.495	20.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	73	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.568	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	96.568	100.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.256.659</b>	<b>1.513.900</b>	<b>1.625.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.934-	169.600-	232.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	169.600-	232.900-
		40110000 Beamte	25.335	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.965-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.834-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.470-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.080-	215.500-	170.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.326-	10.200-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.327-	35.700-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.817-	2.600-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.132-	7.100-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.959-	5.600-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.694-	3.300-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.615-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.211-	150.000-	115.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	370.100-	401.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	370.100-	401.400-
17	-	Transferaufwendungen	317.830-	431.500-	588.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	21.400-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293.171-	404.500-	560.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.459-	5.600-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.223-	25.700-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.929-	13.300-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.666-	5.100-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.994-	2.300-	4.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.634-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.068-</b>	<b>1.212.400-</b>	<b>1.423.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.592</b>	<b>301.500</b>	<b>202.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	93.400	93.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.400	93.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	152.100-	311.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	151.600-	292.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	500-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	272.600-	302.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	272.600-	302.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>331.300-</b>	<b>520.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>655.592</b>	<b>29.800-</b>	<b>317.900-</b>

**53100000**

**Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.495	20.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.495	20.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.568	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	96.568	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.063</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	6.500-	15.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.500-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570-	700-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.436-	500-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	135-	200-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570-</b>	<b>7.200-</b>	<b>19.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.492</b>	<b>112.800</b>	<b>105.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>3.100-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	800-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.300-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.300-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.492</b>	<b>108.700</b>	<b>99.000</b>

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen aus Konzessionsabgaben und der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen der veranschlagt und gebucht

**53300000**

**Wasserversorgung**

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.500	38.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	43.500	38.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.206	533.900	643.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508.206	533.900	643.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.531	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	73	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>511.811</b>	<b>581.900</b>	<b>686.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.901	14.400-	12.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	14.400-	12.900-
		40110000 Beamte	25.335	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.828	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.260-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.002-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.368-	25.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.214-	20.400-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.155-	5.100-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0	65.800-	70.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	65.800-	70.100-
17	-	Transferaufwendungen	285.671-	397.000-	543.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.671-	397.000-	543.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934-	8.100-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.773-	5.100-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	262-	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.762-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.073-</b>	<b>510.800-</b>	<b>662.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.737</b>	<b>71.100</b>	<b>24.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>61.200-</b>	<b>115.900-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	61.200-	113.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	0	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	35.000-	49.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.000-	49.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>96.200-</b>	<b>165.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.737</b>	<b>25.100-</b>	<b>141.200-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Die Wasserverbrauchsgebühr wird seit Jahren durch ein externes Büro kalkuliert, für das Jahr 2024 ist eine Neukalkulation geplant

Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Bereich der Wasserversorgung ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben.

33210000 Verbrauchsgebühr: 586.000 € (geschätzter Wasserverbrauch 190.000 m³)  
Grundgebühr: 57.600 €

34610000 Ersätze für Rohrbrüche und den Austausch von Wasseruhren

42120000 insb. Feststellung und Reparatur von Rohrbrüchen

42220000 insb. Beschaffung von Wasserzählern

43130000 Betriebs- und Festkostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe. Ab 2021 ist der Zweckverband für die Betreuung aller Behälter der drei Mitgliedsgemeinden zuständig. Hierzu bedient er sich dem technischen Personal der Mitgliedsgemeinden und trägt auch die Personalaufwendungen. Die Umlage an den Verband ist somit entsprechend höher.

44290000 Aufwendungen für die Gebührenkalkulation sowie für die Erstellung einer Rohrnetzanalyse, gemeinsam mit Braunsbach und der Kochereckgruppe

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung etc.

**53600000**

**Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	5.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>
15	-	Abschreibungen	0	4.500-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.500-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500-	7.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.500-</b>	<b>12.000-</b>	<b>23.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.500-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>3.900-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.300-	3.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>5.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>23.800-</b>

Erläuterungen:

43130000 Verbandsumlage als Finanzierungsbeitrag für die Mitgliedschaft am Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall

53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.159	5.700	5.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.159	5.700	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.159</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	905-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.459-	5.600-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.459-	5.600-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.364-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.800-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	500-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.700-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Der Häckselplatz des Landkreises in Suhlburg wird über die Gemeinde weiterbetrieben. Der Unterhaltungsaufwand wird vom Landkreis getragen. Der laufende Betrieb des Häckselplatzes erfolgt durch den TURA Untermünkheim. Der Landkreis gewährt für den Betrieb einen jährlich um 3% steigenden Zuschuss, der an den TURA weitergegeben wird. Außerdem erfolgt eine jährliche pauschale Erstattung von 100 € für den Standort des Wertstoffhofs in Enslingen.

**53800000**

**Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	148.300	145.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	148.300	145.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.627	658.000	658.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626.627	658.000	658.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>626.627</b>	<b>806.300</b>	<b>803.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.835-	155.200-	220.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	155.200-	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.792-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.574-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.469-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.807-	190.000-	143.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.326-	10.200-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.208-	15.300-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.817-	2.600-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.977-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.959-	5.600-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.694-	3.300-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.615-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.211-	150.000-	115.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	293.300-	309.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	293.300-	309.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.200-	21.400-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	21.400-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718-	16.900-	18.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.156-	8.200-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.093-	4.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.597-	1.600-	2.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.872-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.560-</b>	<b>676.800-</b>	<b>712.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.067</b>	<b>129.500</b>	<b>91.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.400	93.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>87.700-</b>	<b>186.400-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	87.700-	171.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	0	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	234.300-	248.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	234.300-	248.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>228.600-</b>	<b>341.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.067</b>	<b>99.100-</b>	<b>250.200-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Die Abwassergebühr wird seit 2012 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erhoben und durch ein externes Büro kalkuliert (aktuell bis einschl. 2023). Die Neukalkulation ab 2024 findet im Jahr 2024 statt.

Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden durch jährlich durchgeführte Nachkalkulationen vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Abwasserbereich ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben. Die Nachkalkulationen werden ebenfalls durch ein externes Büro erstellt.

33210000 Schmutzwassergebühr: 124.000 m<sup>3</sup> x 4,33 € = 537.000 €  
 Niederschlagswassergebühr: 448.000 m<sup>2</sup> x 0,27 € = 121.000 €  
 Summe: 658.000 €

38110000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze - Konto 48110000)

42110000 Unterhaltung der Betriebsanlagen

42120000 Unterhaltung von Kanalnetz und Bauwerken

42210000 Wartung und Unterhaltung Kleingeräte

42710000 - Stromkosten (60.000 €)  
 - Klärschlammwässerung (25.000 €)  
 - Laborbedarf und Schädlingsbekämpfung (10.000 €)

43120000 Kostenbeteiligung an Kläranlage Kupferzell-Süd

44290000 - Abwasseruntersuchungen



	- Erstellung Kalkulationen
44310000	u.a. Fernüberwachung
44410000	- Versicherungen - Abwasserabgabe (0 €)
44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.725	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.725	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	204.100	211.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	204.100	211.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.569	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.496</b>	<b>269.400</b>	<b>277.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.970-	195.500-	131.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.221-	138.500-	90.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.749-	57.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0	282.100-	296.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	282.100-	296.200-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.000-</b>	<b>477.600-</b>	<b>427.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.504-</b>	<b>208.200-</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	257.200-	267.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.400-	93.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	55.500-	66.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	108.300-	107.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	504.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	504.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>257.200-</b>	<b>771.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.504-</b>	<b>465.400-</b>	<b>921.800-</b>

**54100100**

**Straßen, Wege, Plätze**

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.725	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.725	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	190.700	198.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	190.700	198.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.062</b>	<b>255.800</b>	<b>263.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.121-	100.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.121-	100.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	252.400-	263.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	252.400-	263.500-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.151-</b>	<b>352.400-</b>	<b>323.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.911</b>	<b>96.600-</b>	<b>59.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>206.200-</b>	<b>199.400-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.400-	93.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	41.500-	50.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	71.300-	55.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	432.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	432.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>206.200-</b>	<b>632.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.911</b>	<b>302.800-</b>	<b>692.100-</b>

Erläuterungen:

31410000 Verkehrslastenausgleich des Landes:  
 - 16,9 km Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km) 42.250 €  
 - 2.719 ha Gemeindefläche (8,40 €/ha) 22.800 €

42120000 Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. Feldwege) in Abstimmung mit der Straßenkommission des Gemeinderats sowie im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Träger

48110000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 53.80 Abwasserbeseitigung, Konto 38110000)

**54100200                   Verkehrsausstattung**

**Produkte:**

- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.233	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.233	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.434</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.826-	72.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.077-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.749-	57.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0	8.300-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.300-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.826-</b>	<b>80.300-</b>	<b>64.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.392-</b>	<b>79.400-</b>	<b>63.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>25.000-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	9.000-	10.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	14.000-	14.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.392-</b>	<b>102.400-</b>	<b>93.900-</b>

Erläuterungen:

34610000 Versicherungslösungen Dritter für beschädigte Straßenleuchten

34820000 Erstattung Landkreis Beleuchtung Fußgängerüberweg

42120000 - Austausch defekter Verkehrszeichen,  
- lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Leuchtmittel, Sicherungen etc.),  
- Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung,  
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

42710000 Stromkosten Straßenbeleuchtung

**54100400**

**Ingenieurbauwerke**

**Produkte:**

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.700	12.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.700	12.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	21.400-	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.400-	23.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.400-</b>	<b>24.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.700-</b>	<b>12.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.900-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.500-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	66.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	66.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>70.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>22.200-</b>	<b>82.500-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Eine Hauptprüfung der Brücken findet alle sechs Jahre statt (zuletzt 2020), drei Jahre nach einer Hauptprüfung findet eine sog. einfache Prüfung statt



**54500100**

**Straßenreinigung**

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

54500100

**Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.198-	3.500-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.198-	3.500-	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.198-	3.500-	4.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	400-	600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	400-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	400-	600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.198-	3.900-	4.600-

Erläuterungen:

42120000 Kehrmaschine für die Straßenreinigung im Frühjahr

**54500200**

**Winterdienst**

**Produkte:**

- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.824-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.824-	10.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.824-	10.000-	10.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	24.100-	38.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.100-	1.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	23.000-	37.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	24.100-	38.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.824-	34.100-	48.700-

Erläuterungen:

42120000 Streumaterial für den Winterdienst. Zur Sicherstellung der Salzlieferungen auch bei Engpässen wurde gemeinsam mit der Gemeinde Braunsbach ein Vertrag mit einem Salzlieferanten abgeschlossen

THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.276	41.500	11.400
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.350	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	406	37.500	500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	520	0	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.800	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.788	65.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.788	65.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.363	20.200	20.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.763	10.600	10.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.584</b>	<b>129.500</b>	<b>124.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.149-	11.700-	11.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.700-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.536-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	330-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.283-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	777-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	777-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.452-	66.800-	78.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.427-	21.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.098-	36.000-	37.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.177-	2.500-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	251-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.318-	6.000-	7.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	22.000-	36.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.000-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.496-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	431-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.837-	70.600-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.702-	60.900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	241-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.894-	8.100-	11.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.710-</b>	<b>173.100-</b>	<b>141.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.127-</b>	<b>43.600-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	236.200-	250.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	19.700-	22.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	216.500-	228.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.400-	100.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.900	2.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.300-	103.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>252.600-</b>	<b>351.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.127-</b>	<b>296.200-</b>	<b>368.100-</b>

**55100000**

**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	406	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	520	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.326</b>	<b>2.400</b>	<b>5.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904-	25.000-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.427-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.403-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	74-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	8.200-	19.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.200-	19.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.904-</b>	<b>33.200-</b>	<b>45.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.578-</b>	<b>30.800-</b>	<b>39.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>140.300-</b>	<b>165.600-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.700-	7.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	136.600-	158.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	12.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>140.300-</b>	<b>178.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.578-</b>	<b>171.100-</b>	<b>217.600-</b>

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisung vom Land für Obstbaumschnitte
- 34210000 Erträge aus Obstbaumverkauf der Gemeinde
- 42110000 Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, u.a.:  
  - Pflanzen, Humus, Rindenmulch, Dünger



- Obstbäume und Pfähle
- Pflegearbeiten durch Dritte
- Baumkontrolle
- Unterhaltung Brunnen
- Unterhaltung Grillplätze
- Müllentsorgung
- Leihgeräte

42120000

laufende Aufwendungen für Kinderspielplätze, u.a.:

- Durchführung der sicherheitstechnischen Prüfung der Spielgeräte
- Behebung der festgestellten Mängel aus Prüfungen

**55200000**

**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	37.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	37.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.657-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.657-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	500-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	431-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	431-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.820-	60.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61.820-	60.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.908-</b>	<b>81.000-</b>	<b>24.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.908-</b>	<b>44.000-</b>	<b>22.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>35.500-</b>	<b>32.500-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	9.100-	3.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	26.400-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	34.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	34.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>35.500-</b>	<b>66.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.908-</b>	<b>79.500-</b>	<b>89.400-</b>

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisung vom Land für die Erstellung eines Starregenrisikomanagements (Fördersatz: 70%, in 2023 neu veranschlagt)
- 42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer einschließlich Böschungsmäharbeiten an Gräben und Gewässern
- 43130000 Zuweisung an Wasserzweckverband Fichtenberger Rot
- 44290000 Starkregenrisikomanagement (in 2023 neu veranschlagt)

**55300000**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.788	65.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.788	65.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.945</b>	<b>67.400</b>	<b>87.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.149-	11.700-	11.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.700-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.536-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	330-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.283-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	112-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	112-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333-	15.300-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.498-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.103-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	251-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	13.300-	13.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706-	2.000-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	574-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	132-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.300-</b>	<b>42.300-</b>	<b>50.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.645</b>	<b>25.100</b>	<b>36.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>	<b>42.300-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	4.700-	7.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	41.300-	34.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.400-	16.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.900	2.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.300-	18.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>	<b>58.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.645</b>	<b>37.300-</b>	<b>21.600-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden durch ein externes Büro neu kalkuliert. Die Kostendeckung bei der Bestattungsgebühr liegt bei 100%, die Kostendeckung bei der Grabnutzung liegt bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls bei 100%.

Kennzahlen	Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Erdbestattung	13	10	6	10	11	12
	Urnenbestattung	10	12	11	5	6	5
	Urnenwand	9	2	9	6	9	11
	<b>Summen</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

34800000 Förderung des Bundes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

42510000 Friedhofsbagger

44290000 Standsicherheitsprüfungen Grabsteine

**55400000**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	155-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	155-	200-	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	155-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	155-	200-	200-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (155 €)

**55500000**

**Forstwirtschaft**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.350	4.000	10.900
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.350	1.500	1.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.963	18.700	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.363	9.100	9.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.313</b>	<b>22.700</b>	<b>29.600</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	665-	0	0
		41320000 Beitr. Soz. vers. tarifl. Beschäftigte	665-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557-	6.500-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.539-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.018-	5.500-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.065-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156-	8.400-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	109-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.894-	8.100-	11.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.444-</b>	<b>16.400-</b>	<b>20.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.869</b>	<b>6.300</b>	<b>8.900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>	<b>10.100-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.200-	3.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	12.200-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	38.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>	<b>48.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.869</b>	<b>8.100-</b>	<b>39.300-</b>

Erläuterungen:

3140000 Zuweisung aus dem Förderprogramm des Bundes „Nachhaltige Waldwirtschaft“

3142000	„Mehrbelastungsausgleich“ des Landkreises
34110000	Jagdrecht der Jagdgesellschaften nach der Neuausschreibung 2018: <ul style="list-style-type: none"><li>• Enslingen 3.600 €</li><li>• Übrigshausen 2.500 €</li><li>• Untermünkheim 3.500 €</li></ul>
34210000	Holzverkauf
42120000	Waldwegunterhaltung
42710000	Holzfallung und Aufarbeitung, Aufforstung
43180000	Die Jagdgesellschaften erhalten auf Antrag und Nachweis bis zu 15 % der Jagdpacht für Maßnahmen zur Wildschadenverhütung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Enslingen 540 €</li><li>• Übrigshausen 375 €</li><li>• Untermünkheim 525 €</li></ul>
44290000	- Forstkammer Baden-Württemberg (66 €) - FBG Hohenloher Ebene (40 €)
44410000	Waldbrandversicherung
44520000	Der Forstverwaltungskostenbeitrag, der an das Landratsamt zu bezahlen ist, richtet sich künftig nach den tatsächlichen Gestehungskosten

THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.300-	17.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.300-	17.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	8.300-	17.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	8.300-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	2.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	900-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	900-	2.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.200-	20.600-

**56100000**

**Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen

- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
  
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
  
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.300-	17.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.300-	17.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	8.300-	17.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	8.300-	17.800-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	900-	2.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	900-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	900-	2.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.200-	20.600-

Erläuterungen:

Allgemein Gutachten, Stellungnahmen, Beratungsleistungen, z.B. Lärmschutzgutachten, Emissionsanalysen

43120000 Beteiligung an der gemeinsamen Klimastrategie des Landkreises:  
- Anteil Klimaschutzkoordination: rd. 3.300 € (jeweils 2023 bis 2026)  
- Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements: rd. 14.500 € (2024 bis 2026)



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.780	3.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780	3.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424	10.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.640	5.600	0
		34110010 Mietnebenkosten	4.784	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.204</b>	<b>17.400</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543-	28.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.134-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.408-	25.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263-	3.200-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.156-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.856-</b>	<b>45.400-</b>	<b>35.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.652-</b>	<b>28.000-</b>	<b>30.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.800-	6.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.100-	5.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	33.700-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	23.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>38.800-</b>	<b>29.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.652-</b>	<b>66.800-</b>	<b>60.700-</b>

**57100000**

**Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	50-	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	50-	100-	100-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	50-	100-	100-

Erläuterungen:

43180000 Handels- und Gewerbeverein Untermünkheim (50 EUR)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.780	3.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780	3.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424	10.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.640	5.600	0
		34110010 Mietnebenkosten	4.784	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.204</b>	<b>17.400</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543-	28.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.134-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.408-	25.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763-	2.700-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.156-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.306-</b>	<b>44.800-</b>	<b>34.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.102-</b>	<b>27.400-</b>	<b>30.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>38.700-</b>	<b>6.700-</b>
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.000-	5.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	33.700-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	23.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>38.700-</b>	<b>29.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.102-</b>	<b>66.100-</b>	<b>59.800-</b>

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

- Kostenstelle 5730 0901: Bürgerhaus Enslingen
- Kostenstelle 5730 0903: Vereinsraum Steinach

**57500000**

**Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	500-	500-	700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	500-	500-	700-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	100-	100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	100-	100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	500-	600-	800-

Erläuterungen:

44290000 Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (500 €)  
Arbeitskreis Kocher-Jagst-Trail (200 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210000100: Verkehrsüberwachung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs sollen im Landkreis Schwäbisch Hall stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen eingerichtet werden. In der Gemeinde Untermünkheim ist zunächst ein Standort vorgesehen. Der Ansatz wurde von 2023 übernommen.

Der Gemeinderat hat den Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Zuweisungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	829.900	239.500	0	96.000	350.000	55.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	829.900	239.500	0	96.000	350.000	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	829.900	239.500	0	96.000	350.000	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	829.900	239.500	0	96.000	350.000	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Untermünkheim sind Förderungen vom Land nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen Z-Feu (320.000 €) und aus dem Ausgleichstock (800.000 €) bewilligt. Ein weiterer geplanter Förderantrag beim Ausgleichstock über 400.000 € wurde nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Stuttgart mangels Aussicht auf Erfolg zurückgezogen.

Für Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan ist ein Zuschuss nach der Z-Feu bewilligt (2025). Entsprechend dem Feuerwehr-Bedarfsplan des Landkreises sollen mehrere Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz (GW-L KatS) beschafft werden, eines dieser Fahrzeuge soll in Untermünkheim stationiert werden. Hierfür wird ein erhöhter Zuschuss gewährt (2026), der Zuschussantrag soll im Jahr 2024 gestellt werden. Für die Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan soll für 2026 ebenfalls ein Förderantrag nach der Z-Feu gestellt werden (2027). Im Regierungsbezirk Stuttgart ist eine Förderung für Feuerwehrfahrzeuge aus dem Ausgleichstock bei Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern ausgeschlossen. In den anderen drei Regierungsbezirken in Baden-Württemberg gilt diese Einwohnergrenze nicht.

Für die Umstellung auf den Digitalfunk ist ein Förderantrag über 7.500 € bewilligt.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gerätehaus Z-Feu	64.000 €	224.000 €	32.000 €			
Gerätehaus Ausgleichstock	600.000 €	600.000 €*	200.000 €			
Fahrzeuge Z-Feu				96.000 €	350.000 €	55.000 €
Digitalfunk Z-Feu	5.400 €	5.900 €*	7.500 €			

\*Übernahme vom Vorjahr



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.924-	180.000-	530.000-	0	620.000-	300.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.924-	180.000-	530.000-	0	620.000-	300.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.924-	180.000-	530.000-	0	620.000-	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.924-	180.000-	530.000-	0	620.000-	300.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.924-	180.000-	530.000-	0	620.000-	300.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

78312000 2023:  
 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (HLF), 1. Rate: 100.000 €  
 - Umstellung BOS-Digitalfunk: 60.000 €  
 - pauschaler Ansatz: 20.000 €  
 2024:  
 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (HLF), 2. Rate: 200.000 €  
 - Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L) KatS, 1. Rate: 250.000 €  
 - Ausstattung Gerätehaus: 50.000 €  
 - Umstellung auf Digitalfunk: 30.000 €  
 2025:  
 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (HLF), 3. Rate: 350.000 €  
 - Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L) KatS, 2. Rate: 250.000 €  
 - pauschaler Ansatz: 20.000 €  
 2026: Beschaffung Gerätewagen-Transport (GW-T), 1. Rate: 300.000 €

2027: Beschaffung Gerätewagen-Transport (GW-T), 2. Rate: 100.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000110: Neubau FW-Gerätehaus Untermünkheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158.912-	158.912-	0	158.912-	1.600.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.158.912-	158.912-	0	158.912-	1.600.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.921-	158.921-	0	158.912-	1.600.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.158.921-	158.921-	0	158.912-	1.600.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.158.921-	158.921-	0	158.912-	1.600.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Untermünkheim-Haagen, Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000001: Zuweisungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.800	44.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	43.800	44.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.800	44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.800	44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000      Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen (Z-Feu) für die Beschaffung einer Netzersatzanlage für das Feuerwehrgerätehaus in Haagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	360.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	360.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	360.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Für verschiedene kritische Bereiche sollen entsprechend dem „Notfallplan Energieversorgung der Gemeinde Untermünkheim“ Netzersatzanlagen zur Vorsorge gegen Stromausfälle beschafft werden

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Zuweisungen vom Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	283.315	329.000	225.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	283.315	329.000	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.315	329.000	225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.315	329.000	225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Sanierung der Schule wurde eine Fachförderung aus dem Schulbausanierungsprogramm über 574.000 € und eine Förderung aus dem Ausgleichstock über 320.000 € bewilligt. Im Jahr 2023 gingen die Schlusszahlungen über 328.800 € ein.

Zudem ist die Zuweisung von 224.000 € für den 2. Bauabschnitt der Mensa eingestellt.

Für die Neugestaltung des Schulhofs wird eine Förderung i.H.v. 225.000 € aus dem Ausgleichsstock beantragt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	49.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.112-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Für die Neumöblierung der Klassenzimmer sind in den Jahren 2023 bis 2027 jeweils 50.000 € eingestellt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100101: Gestaltung Schulhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Für das Jahr 2024 ist die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100102: Sanierung Schule</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	282.480-	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	282.480-	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.480-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.782-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.480-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78710000 Sanierung des Schulgebäudes (Gesamtkosten: 1,75 Mio. Euro)  
2024: Sanierung Dach der Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100103: Umbau Sportgaststätte zu Mensa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.503-	589.503-	0	529.449-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	589.503-	589.503-	0	529.449-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.503-	589.503-	0	529.449-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	589.503-	589.503-	0	529.449-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	589.503-	589.503-	0	529.449-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Für den Umbau der Vereinsgasstätte zur Mensa sind im Jahr 2022 die Auszahlungen für den 2. Bauabschnitt geplant. Im Jahr 2021 wurden für die Maßnahme bereits Mittel in Höhe von 380.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725200000110: Erweiterung Rößler-Museum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.743-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.743-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.743-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.743-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.743-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Das Rößler-Museum soll im Gebäude Hohenloher Str. 28 erweitert werden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72520000120: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.282-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.837-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	445-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.282-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.282-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.282-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101000: Zuweisungen vom Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	1.042.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	500.000	1.042.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.042.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.042.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Umbau des Bürgerhauses in Übrigshausen soll ein Förderantrag gestellt werden (ELR 317.000 € und Ausgleichstock 500.000 €)

Für die Neugestaltung der Außenanlagen soll ebenfalls ein Förderantrag gestellt werden (Ausgleichstock 225.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen des Kindergartens

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101110: Erweiterung Kindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	652.863-	0	0	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	633.709-	0	0	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	19.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	652.863-	0	0	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	652.863-	0	0	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	652.863-	0	0	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Das Bürgerhaus in Übrigshausen wird zum Kindergarten mit einer Ü3 sowie einer U3 Gruppe umgebaut

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101120: Gestaltung Außenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Gestaltung der Außenanlagen im Kindergarten gemeinsam mit der Schulhofgestaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.264-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.264-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.264-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.264-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.264-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Hallen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100101: Dachsanierung Kochertalhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000 Zuweisung vom Land zur Dachsanierung der Kochertalhalle

78730000 Dachsanierung der Kochertalhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000001: Baulandentwicklung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092-	4.092-	0	4.092-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.092-	4.092-	0	4.092-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092-	4.092-	0	4.092-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.092-	4.092-	0	4.092-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.092-	4.092-	0	4.092-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0	161.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0	161.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0	161.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0	161.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0	161.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Für die kommenden Jahre ist es geplant die kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten.

2024: Rathaus, Schule und Kläranlage  
2025: Bauhof und Vereinsraum Steinach  
2026: Hallen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000001: Zuweisungen Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.400	48.800	0	0	165.000	120.000	0	75.000	82.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	491.400	48.800	0	0	165.000	120.000	0	75.000	82.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.400	48.800	0	0	165.000	120.000	0	75.000	82.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.400	48.800	0	0	165.000	120.000	0	75.000	82.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Es sind folgende Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit einem Fördersatz von aktuell 80% geplant:

- 2023: Verbindungsleitung Haagen - Enslingen
- 2024: Druckerhöhung Eichelbergweg
- 2025: Verbindungsleitung Brachbach – Übrigshausen 1. Rate
- 2026: Verbindungsleitung Brachbach - Übrigshausen 2. Rate

Für die Erneuerung der Wasserversorgung in Brachbach besteht keine Aussicht auf Förderung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000002: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.323	34.323	0	2.167	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	34.323	34.323	0	2.167	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.323	34.323	0	2.167	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.323	34.323	0	2.167	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Wasserversorgungsbeiträge für den geplanten Verkauf von Wohnbauflächen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000003: Verkauf Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	800.000	0	800.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	100.000	100.000	0	800.000	0	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	800.000	0	800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	800.000	0	800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Entsprechend den Beschlüssen im Rahmen der Wasserversorgungskonzeption sollen die Behälter der Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim auf den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe übergeben werden. Als maßgeblicher Wert für den Übergang sind die jeweiligen Restbuchwerte (= Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der bisher aufgelaufenen Abschreibung) der einzelnen Anlagen. Für die Anlagen erhaltene Zuschüsse werden bei der Ermittlung des Restbuchwerts gegengerechnet. Für die Übergabe der Anlagen sind folgende Termine vorgesehen:  
 2022: Übergabe der Hochbehälter  
 2024: Übergabe der Verbindungsleitungen zwischen den Ortschaften und Behältern  
 (geplant für 2023, Übergabe erfolgt jedoch erst zum 01.01.2024, daher Übernahme des Ansatzes)  
 2025: Übergabe der Ortsnetze  
 2027: Ortsnetz Brachbach nach Fertigstellung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	714-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	714-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	714-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000120: Wasserversorgung Ortskern Enslingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.505-	222.505-	0	18.761-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	222.505-	222.505-	0	18.761-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.505-	222.505-	0	18.761-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.505-	222.505-	0	18.761-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.505-	222.505-	0	18.761-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Ansätze für die Erneuerung der Wasserleitungen im Ortskern Enslingen. Die Maßnahme darf aus wirtschaftlichen Gründen nur gemeinsam mit der Kanalsanierung und der Wohnumfeldmaßnahme in Enslingen durchgeführt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000130: Erneuerung Wasserleitungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.726-	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.726-	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.475-	174.475-	0	8.834-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	203.854-	103.854-	0	8.834-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.620-	70.620-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.201-	183.201-	0	8.834-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.201-	183.201-	0	8.834-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.201-	183.201-	0	8.834-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78720000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Wasserleitungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000140: BG "Bühl II" Wasser</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.155-	92.155-	0	25.246-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.155-	92.155-	0	25.246-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.155-</b>	<b>92.155-</b>	<b>0</b>	<b>25.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.155-</b>	<b>92.155-</b>	<b>0</b>	<b>25.246-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>92.155-</b>	<b>92.155-</b>	<b>0</b>	<b>25.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Wasserversorgung

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“ Anteil Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000160: Druckerhöhung Eichelbergweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Druckerhöhung Eichelbergweg vom Eichelhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000170: Verbindungsleitung Brachbach-Übrigshause</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

78720000 Verbindungsleitung Brachbach – Übrigshausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000171: Wasserleitungen Brachbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78720000 Erneuerung Wasserleitungen Brachbach in den Jahren 2025 – 2027



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.315.325	35.325	0	0	2.030.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.065.325	35.325	0	0	2.030.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.325	35.325	0	0	2.030.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.315.325	35.325	0	0	2.030.000	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68120000 Im Rahmen des Breitbandausbaus erfolgt im Jahr 2024 eine Abrechnung mit der Gemeinde Kupferzell

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000100: Breitbandausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.657-	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.657-	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.201.217-	1.097.217-	0	41.727-	2.230.000-	262.000-	0	305.000-	270.000-	37.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.201.217-	1.097.217-	0	41.727-	2.230.000-	262.000-	0	305.000-	270.000-	37.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.159-	8.159-	0	8.159-	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	8.159-	8.159-	0	8.159-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.351-	153.351-	0	137.300-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	153.351-	153.351-	0	137.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.384-	1.264.384-	0	187.186-	2.230.000-	262.000-	0	305.000-	270.000-	37.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.368.384-	1.264.384-	0	187.186-	2.230.000-	262.000-	0	305.000-	270.000-	37.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.368.384-	1.264.384-	0	187.186-	2.230.000-	262.000-	0	305.000-	270.000-	37.000-	0

Erläuterungen:

78720000 Ab dem Jahr 2024 wird nur der Anteil der von der Gemeinde bezahlt wird im Haushalt dargestellt.

	2024	2025	2026	2027
Weißer Flecken	72.000 €			
Hellgraue Flecken	125.000 €	240.000 €	210.000 €	37.000 €
Dunkelgraue Flecken	65.000 €	65.000 €	60.000 €	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000001: Abwasserbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	5.176	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Abwasserbeitrag für den geplanten Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000010: Zuweisungen Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.440	0	0	0	1.200.000	1.229.000	400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	29.440	0	0	0	1.200.000	1.229.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.440	0	0	0	1.200.000	1.229.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.440	0	0	0	1.200.000	1.229.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Es sind folgende Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit einem Fördersatz von aktuell 80% geplant:  
 2025: Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer 1. Rate: 800.000 €  
 2026: Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer 2. Rate: 800.000 €  
 2027: Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer 3. Rate: 400.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000013: Zuweisungen Land FrWw Sperbersbachbrücke</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000018: Zuw. Land FrWw Phosphat-Elimination</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Beim Land wurde ein Zuwendungsantrag nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Errichtung einer Phosphat-Elimination in der SKA Enslingen gestellt. Die Förderung wurde mit einem Fördersatz von 80 % bewilligt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.302-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.302-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.302-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.302-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.302-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000110: Kanalerneuerungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.573-	76.573-	0	64.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	165.146-	65.146-	0	64.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.427-	11.427-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046-	4.046-	0	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.046-	4.046-	0	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.619-	80.619-	0	68.046-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.619-	80.619-	0	68.046-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.619-	80.619-	0	68.046-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78720000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Kanälen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000121: Abwasserbeseitigung Eichelberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.088-	91.088-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	91.088-	91.088-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.088-	91.088-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.088-	91.088-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.088-	91.088-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000141: Kanalsanierung B19</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.032-	133.032-	0	398-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	133.032-	133.032-	0	398-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.032-	133.032-	0	398-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.032-	133.032-	0	398-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.032-	133.032-	0	398-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000150: Abwasserkanäle Enstlingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.943-	605.943-	0	77.474-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	705.943-	605.943-	0	77.474-	100.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.478-	608.478-	0	77.474-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	708.478-	608.478-	0	77.474-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	708.478-	608.478-	0	77.474-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Ansätze für die Erneuerung der Abwasserkanäle im Ortskern Enstlingen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000170: BG "Bühl II" Abwasser</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.266-	274.266-	0	101.837-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	274.266-	274.266-	0	101.837-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.266-</b>	<b>274.266-</b>	<b>0</b>	<b>101.837-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.266-</b>	<b>274.266-</b>	<b>0</b>	<b>101.837-</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>274.266-</b>	<b>274.266-</b>	<b>0</b>	<b>101.837-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000180: Phosphat-Elimination SKA Enslingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.837-	194.837-	0	169.678-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	194.837-	194.837-	0	169.678-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.837-	194.837-	0	169.678-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.837-	194.837-	0	169.678-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.837-	194.837-	0	169.678-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 In der SKA Enslingen ist eine Phosphateliminationsanlage eingebaut worden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000200: Abwasserbeseitigung Brachbach + Kupfer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	540.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.610.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	540.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	540.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	540.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.610.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	540.000-	0

Erläuterungen:

78720000 In Brachbach und Kupfer soll die Abwasserbeseitigung verbessert und vom Misch- ins Trennsystem umgebaut werden. In den Jahren 2023 und 2024 sind Planungsdaten eingestellt, die Baumaßnahmen sollen ab 2024 beginnen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Zuweisungen vom Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.703	17.203	0	17.203	0	0	0	562.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	579.703	17.203	0	17.203	0	0	0	562.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.703</b>	<b>17.203</b>	<b>0</b>	<b>17.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.703</b>	<b>17.203</b>	<b>0</b>	<b>17.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000 Für die Verlegung des Radwegs zwischen Haagen und Enslingen auf die andere Kocherseite wurde eine Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beantragt. Der Fördersatz liegt bei 75%.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100011: Zuweisungen vom Land B19 OD Untermünkh.</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.680	64.680	0	64.680	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	64.680	64.680	0	64.680	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.680	64.680	0	64.680	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.680	64.680	0	64.680	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 68910000 Für die Maßnahme werden noch folgende Zuschüsse erwartet:
- 53.300 € aus dem ELR
  - 25.000 € aus dem Ausgleichstock

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100012: Zuweisungen vom Land Ortskern Enslingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.900	0	0	0	289.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	289.900	0	0	0	289.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.900	0	0	0	289.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.900	0	0	0	289.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Maßnahme Wohnumfeldgestaltung Enslingen wurden Zuschussanträge aus dem ELR und dem Ausgleichstock in folgender Höhe bewilligt:

	2021	2022/2023	Summe
ELR	170.000 €	259.900 €	429.900 €
Ausgleichstock	90.000 €	30.000 €	120.000 €
<b>Summe</b>	<b>260.000 €</b>	<b>289.900 €</b>	<b>549.900 €</b>

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100013: Zuweisungen Land Straßenerneuerungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.432	130.432	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	217.000	82.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	48.432	48.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.432	130.432	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.432	130.432	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 2024: Teilerneuerung GV Obermünkheim - Sülz, für die Maßnahme wurde eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock bewilligt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100014: Zuweisungen Land Barrierefreie Haltestel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0	140.000	140.000	0	130.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	410.000	0	0	0	140.000	140.000	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0	140.000	140.000	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0	140.000	140.000	0	130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Schaffung von barrierefreien Haltestellen wurde ein Zuschuss beim Land aus dem LGVFG beantragt



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100100: Straßenerneuerungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.203-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	17.203-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.602-	50.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	83.602-	50.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.805-	50.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.805-	50.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.805-	50.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78720000 2024:  
Erneuerung Sülzer Weg zusammen mit der Stadt Schwäbisch Hall 260.000 €  
Planung Anbindung Suhlburger Straße an B19 40.000 €

2025 ff.:

pauschaler Ansatz für Straßenerneuerungen im Zuge von anderen Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100110: Wohnumfeldmaßnahme B19 OD Untermünkheim</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.493	78.493	0	644	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	78.493	78.493	0	644	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.493</b>	<b>78.493</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.873-	91.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	91.873-	91.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.873-</b>	<b>91.873-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.380-</b>	<b>13.380-</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>91.873-</b>	<b>91.873-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100120: Wohnumfeldmaßnahme Ortskern Enslingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.141-	417.141-	0	96.575-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	517.141-	417.141-	0	96.575-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.141-	417.141-	0	96.575-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.141-	417.141-	0	96.575-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	517.141-	417.141-	0	96.575-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Ansätze für die Wohnumfeldmaßnahme im Ortskern Enslingen. Die Maßnahme darf aus wirtschaftlichen Gründen nur gemeinsam mit der Kanalsanierung und der Erneuerung der Wasserleitungen in Enslingen durchgeführt werden. Leider wurde, trotz Anträgen über mehrere Jahre, keine Förderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Erneuerung der Wasserleitungen und Abwasserkanäle erteilt, obwohl es sich um förderfähige Maßnahmen mit einem Fördersatz von 80 % handelt. Der Förderausfall liegt bei rund 1,2 Mio. €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100131: Verlegung Radweg Haagen-Enslingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Verlegung des Radwegs zwischen Haagen und Enslingen auf die andere Kocherseite im Jahr 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100201: Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	440.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100202: BG "Bühl II" Erschließung Straße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.921-	247.921-	0	107.896-	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	293.695-	243.695-	0	107.896-	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.226-	4.226-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.921-</b>	<b>247.921-</b>	<b>0</b>	<b>107.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.921-</b>	<b>247.921-</b>	<b>0</b>	<b>107.896-</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>297.921-</b>	<b>247.921-</b>	<b>0</b>	<b>107.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“, Anteil Straßenbau

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Straßenbau  
2027: Deckschicht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200100: Verkehrsausstattung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	12.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	12.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.157	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.157	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.157	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	0

Erläuterungen:

68110000 Konzeption Hohenlohebahn, hierfür wurde eine Förderantrag gestellt

78730000 Konzeption Hohenlohebahn

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541004 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400111: Kocherbrücke Haagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.347-	206.347-	0	29.119-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	206.347-	206.347-	0	29.119-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.347-	206.347-	0	29.119-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.347-	206.347-	0	29.119-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.347-	206.347-	0	29.119-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Sanierung der Kocherbrücke in Haagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000001: Zuweisung Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse vom Land für Kleinprojekte (LEADER). Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023, weshalb der Ansatz aus dem Vorjahr übernommen (und angepasst) wurde.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000100: Spielplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.615-	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	22.615-	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.615-	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.615-	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.615-	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78730000 2024: Spielplatz Enslingen  
2025 ff.: pauschaler Ansatz für Spielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000102: LEADER-Kleinprojekte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.916-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.605-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	311-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.916-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.916-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.916-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Es sind verschiedene sog. Kleinprojekte vorgesehen, die über die LEADER-Region gefördert werden (z.B. div. Bänke, Insektenhotels etc.).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000103: Ökologische Maßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Pauschaler Ansatz für die Durchführung von ökologischen Maßnahmen in der Gemeinde. Für die Verwendung der Mittel ist der Ausschuss für Umwelt und Verkehr zuständig

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000001: Zuweisung Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	560.000	0	0	0	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements können Zuschüsse beim Land nach den FrWw beantragt werden. Die Fertigstellung des Starkregenrisikomanagements erfolgte in 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000100: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	700.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

78730000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Gemeinde umgesetzt



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7530000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78210000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen  
2024: Errichtung von weiteren Urnenwänden + Sanierung Wege Friedhof Untermünkheim

Der Gemeinderat hat einen Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 70.000 € mit einem Sperrvermerk versehen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300904001: Dorfgemeinschaftshaus Übrigshausen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Planungsrate für ein Dorfgemeinschaftshaus in Übrigshausen.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.799	4.986.700	5.267.000
		30110000 Grundsteuer A	99.275	74.000	84.000
		30120000 Grundsteuer B	483.523	484.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.469.696	1.700.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.194.591	2.348.300	2.369.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.085	177.400	190.300
		30320000 Hundesteuer	18.128	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	178.501	185.000	195.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.161	1.209.100	1.143.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.312.161	1.209.100	1.143.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.930.960</b>	<b>6.195.900</b>	<b>6.420.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.616-	4.600-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.616-	4.600-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.699.123-	2.725.700-	3.148.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.535-	156.600-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.052.411-	1.083.100-	1.240.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.422.177-	1.486.000-	1.733.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290005 Mensa	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705.739-</b>	<b>2.730.300-</b>	<b>3.151.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.225.221</b>	<b>3.465.600</b>	<b>3.269.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.225.221</b>	<b>3.465.600</b>	<b>3.269.400</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.805.008	6.195.900	6.420.400	0
	60110000 Grundsteuer A	97.943	74.000	84.000	0
	60120000 Grundsteuer B	478.662	484.000	510.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.437.649	1.700.000	1.900.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.122.790	2.348.300	2.369.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.236	177.400	190.300	0
	60320000 Hundesteuer	18.448	18.000	18.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.170	185.000	195.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.291.997	1.209.100	1.143.400	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110010 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	113	100	10.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.232-	2.730.300-	3.151.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	233.592-	156.600-	175.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.049.877-	1.083.100-	1.240.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.422.177-	1.486.000-	1.733.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74290005 Mensa	0	0	0	0
	74290010 Schulbetreuung	0	0	0	0
	74290015 Schulsozialarbeit	0	0	0	0
	74290020 Elternforum	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	7.585-	4.600-	2.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091.777	3.465.600	3.269.400	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	4.091.777	3.465.600	3.269.400	0

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.799	4.986.700	5.267.000
		30110000 Grundsteuer A	99.275	74.000	84.000
		30120000 Grundsteuer B	483.523	484.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.469.696	1.700.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.194.591	2.348.300	2.369.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.085	177.400	190.300
		30320000 Hundesteuer	18.128	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	178.501	185.000	195.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.161	1.209.100	1.143.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.312.161	1.209.100	1.143.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.930.960</b>	<b>6.195.900</b>	<b>6.420.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.616-	4.600-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.616-	4.600-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.699.123-	2.725.700-	3.148.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.535-	156.600-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.052.411-	1.083.100-	1.240.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.422.177-	1.486.000-	1.733.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290005 Mensa	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705.739-</b>	<b>2.730.300-</b>	<b>3.151.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.225.221</b>	<b>3.465.600</b>	<b>3.269.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.225.221</b>	<b>3.465.600</b>	<b>3.269.400</b>

**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.799	4.986.700	5.267.000
		30110000 Grundsteuer A	99.275	74.000	84.000
		30120000 Grundsteuer B	483.523	484.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.469.696	1.700.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.194.591	2.348.300	2.369.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.085	177.400	190.300
		30320000 Hundesteuer	18.128	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	178.501	185.000	195.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.161	1.209.100	1.143.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.312.161	1.209.100	1.143.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.930.960</b>	<b>6.195.800</b>	<b>6.410.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.699.123-	2.725.700-	3.148.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.535-	156.600-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.052.411-	1.083.100-	1.240.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.422.177-	1.486.000-	1.733.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.699.123-</b>	<b>2.725.700-</b>	<b>3.148.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.231.837</b>	<b>3.470.100</b>	<b>3.262.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.231.837</b>	<b>3.470.100</b>	<b>3.262.200</b>

Erläuterungen:

Allgemein	siehe auch Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“.	
30110000	Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt bei 430 v.H. und ist seit 1998 unverändert.	
30120000	der Hebesatz der Grundsteuer B (Wohn- und Gewerbestandteile) wurde ab 2022 von bisher 390 v.H. (seit 1998) auf 420 v.H. angepasst.	
30130000	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ab 2022 von bisher 350 v.H. (seit 1995) auf 380 v.H. angepasst.	
30210000	7,795 Mrd. EUR (vorauss. Landesaufkommen) x 0,0003040 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30220000	1,185 Mrd. EUR (vorauss. Gemeindeanteil Ba-Wü) x 0,000160627 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30320000	Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 neu festgesetzt.	
30510000	641,5 Mio. EUR x 0,0003040 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
31110000	<u>Kommunale Investitionspauschale:</u>	
	120 EUR/gewichtete Einwohner (3.113 Einwohner x 105%)	392.200 EUR
	<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:</u>	
	1.073.090 EUR (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim) x 70%	751.200 EUR
43410000	1.900.000 EUR (vorauss. Gewerbesteueraufkommen) : 380 v.H. (Hebesatz der Gemeinde) x 35 v.H. (Umlagesatz des Landes)	
43710000	<u>FAG-Umlage:</u>	
	5.322.301 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2022) x 23,30 % (Umlagesatz Gemeinde Untermünkheim)	
43720000	<u>Kreisumlage:</u>	
	5.322.301 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2022)	
	x 32,0 % (Hebesatz Landkreis, bis 2023: 31,0 %):	1.703.100 EUR
	<u>Umlage Gemeindeverwaltungsverband:</u>	30.000 EUR

**61200000**

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.616-	4.600-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.616-	4.600-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.616-</b>	<b>4.600-</b>	<b>2.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.616-</b>	<b>4.500-</b>	<b>7.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.616-</b>	<b>4.500-</b>	<b>7.200</b>

Erläuterungen:

36170000 Zinseinnahmen ☺

45170000 Zinsen für Kredite:

- Sparkasse (ehem. L-Bank) Abwassermaßnahmen 524 €
- Sparkasse (ehem. L-Bank) Wohnungsbau 2.207 €
- L-Bank Unimog Bauhof 67 €
- KfW Flüchtlingsunterbringung 0 €

Summe (rd.) 2.800 €

61300000

Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	198.100	13.200	1.322.200-	171.500-	0	474.100-	579.100	123.800-	469.600-	1.770.800-
12	Sicherheit und Ordnung	80.000	0	158.900-	76.800-	0	169.500-	0	121.300-	21.400-	467.900-
1260	Brandschutz	45.500	0	7.100-	74.600-	0	108.500-	0	29.700-	20.400-	194.800-
21	Schulträgeraufgaben	145.900	0	491.500-	68.900-	1.600-	124.900-	0	301.600-	121.600-	964.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.800	0	5.800-	11.500-	700-	6.700-	0	13.400-	5.200-	40.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.000-	0	0	500-	0	3.500-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	500-	500-	900-	0	1.600-	0	1.500
31	Soziale Hilfen	88.600	0	0	73.500-	6.900-	6.700-	0	16.800-	200-	15.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.185.400	0	1.825.800-	50.100-	24.000-	107.800-	0	889.100-	22.000-	1.733.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.185.300	0	1.825.800-	50.100-	20.000-	107.700-	0	888.500-	22.000-	1.728.800-
42	Sport und Bäder	73.700	0	78.800-	101.800-	35.000-	77.900-	0	112.200-	80.800-	412.800-
4241	Sportstätten	73.700	0	78.800-	101.800-	5.000-	77.900-	0	77.700-	80.800-	348.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	4.000-	60.000-	6.000-	2.400-	0	12.300-	0	84.700-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	25.000-	0	0	500-	0	10.000-	0	34.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.525.600	100.000	232.900-	170.500-	588.400-	431.400-	93.400	311.100-	302.600-	317.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
5330	Wasserversorgung	686.300	0	12.900-	27.500-	543.700-	78.100-	0	115.900-	49.400-	141.200-
5370	Abfallwirtschaft	5.800	0	0	0	5.700-	0	0	1.800-	0	1.700-
5380	Abwasserbeseitigung	803.200	0	220.000-	143.000-	22.000-	327.200-	93.400	186.400-	248.200-	250.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.200	0	0	131.000-	0	296.200-	0	267.600-	504.200-	921.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.300	0	11.600-	78.200-	2.000-	49.200-	0	250.500-	100.900-	368.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.400	0	11.600-	24.500-	0	14.500-	0	42.300-	16.100-	21.600-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	17.800-	0	0	2.800-	0	20.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.300	0	0	18.000-	100-	17.000-	0	6.800-	23.100-	60.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.143.400	5.277.000	0	0	3.148.200-	2.800-	0	0	0	3.269.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.143.400	5.267.000	0	0	3.148.200-	0	0	0	0	3.262.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	2.800-	0	0	0	7.200
PROD_S MART	Summe	4.855.300	5.390.200	4.156.500-	1.012.300-	3.847.200-	1.768.000-	672.500	2.443.400-	1.651.600-	3.961.000-

**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	1.551.000-	406.500	715.000-	1.859.500-	0	0	1.859.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	254.500-	283.500	2.140.000-	2.111.000-	0	0	2.111.000-	0
1260	Brandschutz	79.800-	239.500	1.930.000-	1.770.300-	0	0	1.770.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	521.200-	225.000	450.000-	746.200-	0	0	746.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
31	Soziale Hilfen	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	801.600-	1.042.000	1.260.000-	1.019.600-	0	0	1.019.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	797.600-	1.042.000	1.260.000-	1.015.600-	0	0	1.015.600-	0
42	Sport und Bäder	179.800-	0	10.000-	189.800-	0	0	189.800-	0
4241	Sportstätten	149.800-	0	10.000-	159.800-	0	0	159.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.400-	0	0	72.400-	0	0	72.400-	0
52	Bauen und Wohnen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	415.100	486.000	742.000-	159.100	0	0	159.100	0
5330	Wasserversorgung	56.000	225.000	175.000-	106.000	0	0	106.000	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	255.000	11.000	90.000-	176.000	0	0	176.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.700-	376.000	485.000-	174.700-	0	0	174.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.800	120.000	300.000-	167.200-	0	0	167.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.700	0	100.000-	51.300-	0	0	51.300-	0
56	Umweltschutz	17.800-	0	0	17.800-	0	0	17.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.000-	0	40.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.269.400	0	0	3.269.400	1.500.000	135.900-	4.633.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.262.200	0	0	3.262.200	0	0	3.262.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.200	0	0	7.200	1.500.000	135.900-	1.371.300	0
PROD_S MART	Summe	158.500	2.939.000	6.142.000-	3.044.500-	1.500.000	135.900-	1.680.400-	0

# Stellenplan

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A 16							+ Dienstaufwandsentschädigung
	A 15	1	1			1	1	+ Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1	1			1	1	
"	A 12	1	1			1	0	
"	A 11	1	1			1		
"	A 10						1	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
"	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
Insgesamt		4	4			4	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I u. A II)		4	4			4	3	



## Teil B: Beschäftigte

1	2 Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3 Insgesamt					8 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	9 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			4	5	6	7 Stellen 2024		
TVöD VKA	9 c	1,00				1,00	1,00	
	9 b	2,80				2,80	2,80	
	9 a	0,00				0,00	0,00	
	8	5,20				5,20	3,55	
	7	5,60				5,60	4,60	
	6	2,50				2,50	3,50	
	5	2,31				2,31	1,31	
	3	1,32				1,32	0,87	
	2	6,01				6,01	5,54	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S 17	1,30				1,30	1,30	
	S 16	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	25,14				25,14	16,58	
	S 7	1,86				1,86	3,22	
	S 3	1,41				1,41		
	Taglohn							geringfügige Aushilfskräfte in folgenden Bereichen: Amtsbote; Kindergarten; Ganztagesbetreuung Schule; Pflege Grünanlagen u. Friedhöfe; Reinigung Bauhof u. Bürgerhaus;
Insgesamt (B)		56,45				56,45	44,27	
<b>Beschäftigte insges. (A + B) ohne A II</b>		60,45	4,00			60,45	47,27	
mit A II		60,45	4,00			60,45	47,27	

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

**I. Beamte**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst <sup>7</sup>					Mittlerer Dienst <sup>7</sup>					Erläuterungen <sup>5</sup>
				A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	ALLGEMEINE VERWALTUNG													
11.10	Steuerung	1												1
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1									1
11.20	Organisation u. EDV			0,10										0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,90		1								1,90
		1		1	1	1								4

## II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA									BT-V Soz. & Erz.Dienst					Tag- lohn		Erläute- rungen
		E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 17	S 16	S 8 a	S 7	S 3			
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>																	
11.10	Steuerung					0,4											0,4	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,3			0,2					0,68						X	1,18	
11.21	Personalwesen	0,40															0,4	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				2,7												2,7	
11.24	Gebäudemanagement				0,1												0,1	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		1,8			2	1	2								X	6,8	
11.26	Zentrale Dienstleistungen															X	Aushilfe	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05														0,05	
11.32	Abgabewesen				0,8												0,8	
11.33	Grundstücksmanagement				0,1												0,1	
	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>																	
12.10	Statistik und Wahlen				0,05												0,05	
12.20	Ordnungswesen		0,05		1,0												1,05	
12.21	Verkehrswesen				0,25												0,25	
12.22	Einwohnerwesen		0,20			0,2	0,5										0,90	
12.23	Personenstandswesen		0,60														0,60	
12.24	Komm. Grundbuchwesen		0,05														0,05	
12.60	Feuerwehr									0,12							0,12	
	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>																	
21.10	Grundschule					0,7		0,31	1,32	2,04			1	1	1,21	X	7,58	
	<b>MUSEEN UND ARCHIV</b>																	
25.20	Komm. Museen									0,12							0,12	
	<b>KINDER, JUGEND- UND FAMILIEN- HILFE</b>																	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									1,86	1,3		24,14	0,86	0,2	X	28,36	
	<b>SPORTFÖRDERUNG</b>																	
42.10	Sportsstätten					0,3				1,19							1,49	
	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENT- WICKLUNG</b>																	
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05														0,05	
	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>																	
52.10	Bauordnung	0,30															0,30	
	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>																	
53.30	Wasserversorgung																	
53.80	Abwasserbeseitigung					2	1									X	3,00	
	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTS- PFLEGE; FRIEDHOFSWESEN</b>																	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen															X	Aushilfe	
		1	2,8		5,20	5,6	2,5	2,31	1,32	6,01	1,3		25,14	1,86	1,41			

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z. A. Assistenten z. A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	0	0	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
Insgesamt		5	3	2	

# Personalausgaben

			Dienstbezüge		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge gesetzl. Sozialvers.			Gesamtbeträge		
Produktbereich	Bezeichnung	4421 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4021 Beamte	4022 Beschäftigte	4032 Beschäftigte	4041 Beihilfen Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr gerundet	Vorjahr
11.10	Steuerung	8.000	111.460	16.088	124.647	1.313	3.487	3.200	2.500	270.695	270.700	271.087
11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung		73.470	48.831	26.589	3.626	10.973	3.206		166.695	166.700	144.808
11.20	Organisation u. EDV		7.943		2.941			320		11.204	11.200	10.263
11.21	Personalwesen			25.802		2.143	5.402	2	5.000	38.349	38.300	36.542
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		117.921	114.110	106.463	9.405	24.471	6.676	1.200	380.246	380.200	350.697
11.24	Gebeäudemangement									0	0	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			353.376		29.063	76.766	28		459.233	459.200	441.913
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0	0	8.207
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			3.037		252	645	1		3.935	3.900	3.729
11.32	Abgabewesen									0	0	
11.33	Grundstücksmanagement									0	0	
12.10	Statisik und Wahlen			1.203		98	267	1		1.569	1.600	2.868
12.20	Ordnungswesen			23.312		1.910	5.146	6		30.374	30.400	62.978
12.21	Verkehrswesen			6.017		492	1.355			7.864	7.900	14.334
12.22	Einwohnerwesen			46.825		3.839	10.016	6		60.686	60.700	57.365
12.23	Personenstandswesen			36.438		3.027	7.745	2		47.212	47.200	44.750
12.24	Komm. Grundbuchwesen			3.037		363	645			4.045	4.000	3.728
2735	Feuerwehr	9.500		5.177		419	1.452	4		16.552	16.600	5.000
21.10	Grundschule			385.253		29.260	76.915	29		491.457	491.500	441.656
25.20	Komm. Museen			4.442		363	1.017	1		5.823	5.800	5.480
36.50	Förderung v. Kindern			1.410.936		114.347	300.343	140		1.825.766	1.825.800	1.525.126
42.41	Sportstätten			60.354		4.959	13.426	11		78.750	78.800	74.506
51.11	Flächenbezogene Daten			3.037		363	645			4.045	4.000	3.729
52.10	Bauordnung			19.351		1.607	4.052	1		25.011	25.000	23.665
53.30	Wasserversorgung			9.784		796	2.332	3		12.915	12.900	14.420
53.80	Abwasserbeseitigung			169.591		13.959	36.482	12	0	220.044	220.000	155.221
55.30	Friedhofs- u. Bestattungsw.			8.650		383	2.595			11.628	11.600	11.696
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.500</b>	<b>310.794</b>	<b>2.754.651</b>	<b>260.640</b>	<b>221.987</b>	<b>586.177</b>	<b>13.649</b>	<b>8.700</b>	<b>4.174.098</b>	<b>4.174.000</b>	<b>3.713.768</b>

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-1.951,0	-2.489,5
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.951,0	-2.489,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
Rücklagen gesamt	-1.951,0 (Plan 2017-2023)	-2.489,5 (Plan 2017-2023)

### Anmerkung:

Die Funktion der bisherigen kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnismrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet nicht statt.

Im neuen Recht sind die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz enthalten.

Bei dieser Übersicht handelt es sich um die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung. Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres im neuen Recht startet diese Übersicht mit -0- EUR.



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1</sup>	2.686.927					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn <sup>2</sup>						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3</sup>						
4	=	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	2.686.927					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr <sup>4</sup>						
7	=	<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b> (=Wert zum Vorjahresende)		2.267.664	587.264	581.964	428.564	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-419.263	-1.680.400	-5.300	-153.400	195.500	
9	=	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	2.267.664	587.264	581.964	428.564	624.064	
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	143.968	155.124	171.199	185.726	193.903	

1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

2) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 Kreditinstitute	995	2.359
1.2.6 sonstige Bereiche	0,0	0,0
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	995	2.359

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Zugang/Abgang im Vorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtl. Zugang/Abgang im HH-jahr 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2024	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Schulden aus Krediten						
1.1	Bund						
	- Darlehen KfW 2013	143.534	-143.534	0	0	0	Neubau Kleinkindgruppe U3 Flüchtlingsunterbringung
	- Darlehen KfW 2016	270.400	-20.800	249.600	-20.800	228.800	
1.2	Land						
	- Darlehen L-Bank 2016	55.962	-17.224	38.738	-17.224	21.514	Unimog Bauhof
1.3	Gden.u. Gde.Verbänden						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonst.öffentl. Bereich						
	- Sparkasse SHA 2014	113.600	-18.933	94.667	-18.933	75.733	Wohnbau (Umsch. L-Bank) Abwasserbes. (Umsch.L-Bank)
	- Sparkasse SHA 2021	690.783	-78.948	611.835	-78.948	532.887	
1.6	Kreditmarkt						
	- Darlehen neu 2024				1.500.000	1.500.000	
	Summe 1	1.274.279	-279.439	994.840	1.364.095	2.358.934	
2	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
	Summe 2	0	0	0	0	0	
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	

### Verschuldung je Einwohner:

<b>Einwohnerzahl zum 30.06.2023:</b>	<b>3.113</b>
<b>zu Beginn des Haushaltsjahres 2024:</b>	<b>319,58</b>
<b>zu Ende des Haushaltsjahres 2024:</b>	<b>757,77</b>

### Kreditgeber

<b>Kreditgeber</b>	<b>Summe Kreditbetrag</b>	<b>Zinssatz (Zins 2024)</b>	<b>Zinsfest-schreibung</b>	<b>Erläuterung</b>
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 2012/Umschuld. 2021 (Abwasserbeseitigung)	1.500.000 EUR	0,09% (524 EUR)	15.08.2031	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 78.948 EUR/Jahr Laufzeit: 15.08.2031
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 1993/Umschuld. 2014 (Wohnungsbau)	284.000 EUR	2,52% (2.207 EUR)	31.12.2028	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 18.933 EUR/Jahr Laufzeit: 31.12.2028
Landeskreditbank (L-Bank) Aufnahme 2016 (Unimog Bauhof)	155.000 EUR	0,21% (67 EUR)	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 17.224 EUR/Jahr Laufzeit: 15.02.2026
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Aufnahme 2016 (Flüchtlingsunterbringung)	390.000 EUR	0,00% (0 EUR)	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 20.800 EUR/Jahr Laufzeit: 15.11.2035
neu aufzunehmender Kredit Aufnahme Ende 2024	1.500.000 EUR			

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden bis 2027

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zu-/Abgang im Vorjahr	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sparkasse 2021 (L-Bank 2012)	690.783	-78.948	611.835	-78.948	532.887	-78.948	453.939	-78.948	374.991	-78.948	296.043
Darlehen KfW 2013	143.534	-143.534	0		0		0		0		0
Sparkasse 2014 (L-Bank 2004)	113.600	-18.933	94.667	-18.933	75.733	-18.933	56.800	-18.933	37.867	-18.933	18.934
L-Bank 2016	55.962	-17.224	38.738	-17.224	21.514	-17.224	4.290	-4.290	0		0
KfW 2016	270.400	-20.800	249.600	-20.800	228.800	-20.800	208.000	-20.800	187.200	-20.800	166.400
Darlehen neu 2024				1.500.000	1.500.000	-75.000	1.425.000	-75.000	1.350.000	-75.000	1.275.000
Darlehen neu 2025						500.000	500.000	-25.000	475.000	-25.000	450.000
Darlehen neu 2026								0	0	0	0
Darlehen neu 2027										0	0
<b>Summe</b>	<b>1.274.279</b>	<b>-279.439</b>	<b>994.840</b>	1.364.095	<b>2.358.934</b>	289.095	<b>2.648.029</b>	-222.971	<b>2.425.058</b>	-218.681	<b>2.206.377</b>
<b>Verschuldung je Einwohner</b>											
Einwohnerzahl 30.06.2023 3.113	<b>409,34</b>		<b>319,58</b>		<b>757,77</b>		<b>850,64</b>		<b>779,01</b>		<b>708,76</b>





# **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ -1) 2023 3	HJ 2024 4	HJ+1 2025 5	HJ+2 2026 6	HJ+3 2027 7
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	-2.400	-538.500	78.000	208.600	47.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-1	-173	25	67	15
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,98%	95,01%	100,71%	101,86%	100,41%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	3.470.100	3.262.200	4.012.400	4.206.300	4.055.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.115	1.048	1.289	1.351	1.303
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,06%	30,25%	36,55%	37,47%	34,82%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	3.472.500	3.800.700	3.934.400	3.997.700	4.007.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.116	1.221	1.264	1.284	1.287
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,08%	35,24%	35,84%	35,61%	34,41%
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	-2.400	-538.500	78.000	208.600	47.900
<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	€	538.300	158.500	797.100	941.000	751.200
Betrag je Einwohner	€/EW	173	51	256	302	241
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	€	279.500	136.000	211.000	223.000	218.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	€	258.800	22.500	586.100	718.000	532.500
Betrag je Einwohner	€/EW	83	7	188	231	171
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	€	146.259	157.415	173.491	185.726	193.903
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>						
absoluter Betrag	€	2.267.664	587.264	581.964	428.564	624.064
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	#DIV/0!	#DIV/0!			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	€	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-279.500	1.364.000	289.000	-223.000	-218.700

Anmerkung:

Verschiedene Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht fertiggestellt ist.

# Kommunaler Finanzausgleich

1. Berechnung für das Jahr 2024

# **B E R E C H N U N G**

## **DES VORAUSSICHTLICHEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS**

### **2024**

Stand: Fortschreibung Oktober Steuerschätzung 2023

berechnet mit der Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.113 Einw.

1. der Finanzausweisungen des Landes
  - a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
  - b) der kommunalen Investitionspauschale
2. der Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung des Kindergeldes
3. des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
4. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5. der Finanzausgleichsumlage an das Land
6. der Kreisumlage
7. der Zuweisungen für Gemeindestraßen
8. der Sachkostenbeiträge für Schulen
9. der Zuweisungen für den Sportstättenbau
10. der Zuwendungen des Kindergartenlastenausgleichs

## I. Bemessungsgrundlagen 2023

### 1. A Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Umgerechnete Grundsteuer A 2022	97.943 x	195 :	430 =		44.416 €
Umgerechnete Grundsteuer B 2022	478.662 x	185 :	420 =		210.839 €
Umgerechnete Gewerbesteuer 2022	2.437.810 x	290 :	380 =		1.860.434 €
Gewerbesteuer-Umlage 2022	2.437.810 x	35 :	380 =	./.	224.535 €
Einkommenssteueranteil der Gemeinde (Steueraufkommen 2022 x Schlüsselzahl 2024) 2022	7.250.052.984 x 0,0003040		=		2.204.016 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steueraufkommen 2022 x %Anteil)	175.085 x 80 %		=		140.068 €
Zuwendungen n. § 29 a FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich	589.697.861 x 0,0003040		=		179.268 €

**Steuerkraftmesszahl**

**4.414.506 €**

### 1. B Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		4.414.506 €
Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft aus 2022 (Schlüsselzuweisungen)		<u>907.795 €</u>

**Steuerkraftsumme:**

**5.322.301 €**

**Steuerkraftsumme je Einw.:**

5.322.301 € : 3.113

=

**1.709,70 €**

## 2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022:	3.113
Gemeindefläche:	27.194.055 m <sup>2</sup>
Gemeindefläche je Einwohner am 30.06.2022:	8.735,64 m <sup>2</sup>

### a) Kopfmessbetrag

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	1.670,00 €
bei 10.000 Einw. ⇒	110%	pro Einw.	<u>1.837,00 €</u>
Diff. 7.000 Einw.:			167,00 €

Berechnung:

3.000 Einw. ⇒		pro Einw.	1.670,00 €
113 Einw. ⇒	$\frac{113 \times 167,00}{7.000}$	=	2,70 €
3.113 Einw. ⇒		pro Einw. +	<u>2,70 €</u>
		pro. Einw. ⇒	1.672,70 €
			<b>1.672,70 €</b>

### b) Bedarfsmesszahl A:

$$\text{Einwohner} \times \text{Kopfmessbetrag} = \underline{\underline{5.207.115 \text{ €}}}$$

$3.113 \times 1.672,70 \text{ €}$

### c) Flächenwert

bei 4.000 m <sup>2</sup> ⇒	100%	pro Einw.	83,50 €
bei 10.000 m <sup>2</sup> ⇒	110%	pro Einw.	<u>91,85 €</u>
Diff. 6.000 m <sup>2</sup> :			8,35 €

Berechnung:

4.000 m <sup>2</sup> ⇒		pro Einw.	83,50 €
4.735,64 m <sup>2</sup> ⇒	$\frac{4735,64 \times 8,35}{6.000}$	=	6,60 €
8.735,64 Einw. ⇒		pro Einw. +	<u>6,60 €</u>
		pro. Einw. ⇒	90,10 €
			<b>90,10 €</b>

### d) Bedarfsmesszahl B:

$$\text{Einwohner} \times \text{Flächenwert} = \underline{\underline{280.481 \text{ €}}}$$

$3.113 \text{ m}^2 \times 90,10 \text{ €}$

### d) Bedarfsmesszahl gesamt: Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B

$$5.207.115 \text{ €} + 280.481,30 \text{ €} = \underline{\underline{5.487.596 \text{ €}}}$$

## 3. Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl (2d) ⇒	5.487.596 €	
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒	4.414.506 €	./. <u>4.414.506 €</u>
<b>Schlüsselzahl</b> ⇒	<u>1.073.090 €</u>	⇒ <u>1.073.090 €</u>

#### 4. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl (2d) ⇒	3.292.558 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒	4.414.506 €
Unterschied ⇒	<u>0 €</u>

#### II. Kommunale Investitionszuschüsse

Die kommunale Investitionszuschüsse 2024 wird je gewichtetem Einwohner betragen.	120 €	
Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einw. 2024 der Gemeinden des Landes ⇒		1.965,41 €
Steuerkraftsumme je Einw. für Untermünkeheim (1B )		1.709,70 €
Steuerkraftsumme in % vom Landesdurchschnitt		86,99 %
Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 85 bis unter 95 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden erhalten für 105 % der Einwohner die Investitionszuschüsse		
⊗ für Untermünkeheim: 3.113 x 105% =	3.269 Einw.	
⊗ 3.269 Einwohner x 120 €/gewichteter Einw. =	392.238,00 €	<u><u>392.200 €</u></u>

#### III. Finanzaufweisungen des Landes

##### **Schlüsselaufweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

70 % der Schlüsselzahl (I 3.) nach § 5 Abs. 2 FAG			
⊗ 1.073.090 € x 70,00% =	751.163 €	⇒	<u><u>751.200 €</u></u>

#### IV. Familienleistungsausgleich

##### **Zufweisungen des Landes zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerfällen**

Voraussichtliche Finanzaufweisungen:	641,5 Mio. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkeheim:	0,0003040	
⊗ 641.500.000 € x 0,0003040		
⊗ ergibt Zufweisungen von	195.016 €	⇒ <u><u>195.000 €</u></u>

#### V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauss. Landessteueraufkommen	⇒	7,795 Mrd. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkeheim:		0,000304	
⊗ 7.795.000.000 € x 0,000304			
⊗ ergibt einen Gemeindeanteil von		2.369.680 €	⇒ <u><u>2.369.700 €</u></u>

#### VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gemeindeanteil	⇒	1,185 Mrd. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkeheim		0,000160627	
⊗ 1.185.000.000 € x 0,000160627			
⊗ ergibt Zufweisung von		190.343 €	<u><u>190.300 €</u></u>

## VII. Umlagen

### 1. Finanzausgleichsumlage

#### a) Ermittlung des Umlagesatzes

Bedarfsmesszahl (2d):	5.487.596 € =	100,00%
Steuerkraftmesszahl (I.A.):	4.414.506 € =	80,45%

**Steuerkraftquote: 80,45%**

Für Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von über 60 v.H. beträgt der Umlagesatz 22,10 v.H. zzgl. 0,06 v.H. für jeden vollen Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v.H.

Für Untermünkheim: Steuerkraftquote = 80% d.h. 20%  
über 60 v.H. der Bedarfsmesszahl.

Für jeden übersteigenden Prozentsatz werden  
0,06 v.H. angerechnet, d.h.

0,06 x 20% ⇒ 1,20% **1,20 % Staffelung**

#### b) Ermittlung der FAG-Umlage

Grundumlagesatz	22,10%
zzgl. Staffelung	1,20%
FAG-Umlagesatz	<u>23,30%</u>

#### 1. FAG-Umlage:

23,30% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)  
5.322.301 € x 23,30% = 1.240.096,20 € ⇒ 1.240.100 €

#### 2. Kreisumlage:

32,00% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)  
5.322.301 € x 32,00% = 1.703.136,42 € ⇒ 1.703.100 €

## VIII. Zuweisungen für Straßen

#### a) Zuweisungen für die Unterhaltung von GV-Straßen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG:

16,9 km a 2.500 € = 42.250 € **42.300 €**

#### b) pauschalierte Investitionszuweisungen für Straßen gem. § 27 Abs. 1 FAG:

2.719 ha Gemeindefläche a 8,40 € = 22.840 € ⇒ 22.800 €  
65.100 €

## IX. Kindergartenförderung

### Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	270.247,5
Zuweisungen je Kind	3.423,16 €

### Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 29 Stunden	0 x	0,4	0,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	41 x	0,6	24,6
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	70 x	0,8	56,0
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	9 x	0,9	8,1
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>88,7</u>

### Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind 88,7 x 3.423,16 € = 303.634,29 € ⇒ 303.600 €



## X. Förderung der Kleinkindbetreuung

### Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	73.331,8
Zuweisungen je Kind	17.864,01 €

### Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,0
von mehr als 15 bis zu 29 Stunden	2	0,5	1,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	6	0,7	4,2
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	22	0,8	17,6
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0,0
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>22,8</u>

### Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	22,8 x	17.864,01 €	
	=	407.299,43 €	⇒ <u><u>407.300 €</u></u>

## XI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit

### Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	170.400.000 €
gewichtete Gruppenszahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	2.939,79
Zuweisungen je Gruppe	57.963,32 €

### Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	
zwei	1 x	0,25	0,25
acht	1 x	0,63	0,63
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>0,88</u>

### Jahreszuweisung

gewichtete Gruppenszahl x Zuweisung je Gruppe	0,88 x	57.963,32 €	
	=	51.007,72 €	⇒ <u><u>51.000 €</u></u>

### Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2024 x Umlagesatz			
1.900.000,00 € x	35,0 :	380 =	175.000 € = <u><u>175.000 €</u></u>



# Kommunaler Finanzausgleich

2. Vorausberechnung für die Jahre 2025 bis 2027

**Gemeinde Untermünkheim**  
**Berechnung FAG 2025**

Grundlage der Daten: 2023  
Einwohner angenommen 3.113

**Steuerkraftmesszahl**

Grundsteuer A Istaufkommen	83.299 €	x	195 /	430 =	37.775 €
Grundsteuer B Istaufkommen	485.729 €	x	185 /	420 =	213.952 €
Gewerbsteuer Istaufkommen	2.011.274 €	x	290 /	380 =	1.534.920 €
Gewerbsteuerumlage	2.011.274 €	x	35 /	380 = -	185.249 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	7.680.000.000 €	x	0,000304	=	2.334.720 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	587.000.000 €	x	0,000304	=	178.448 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	178.609 €	davon:	80%	=	142.887 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>4.257.453 €</b>

**Steuerkraftsumme**

Steuerkraftmesszahl	4.257.453 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	835.553 €
<b>Steuerkraftsumme insgesamt</b>	<b>5.093.006 €</b>
je Einwohner	1.636,04 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	1.965,41 €
Gewichtung	83,24%

**Bedarfsmesszahl**

Bedarfsmesszahl A	5.456.778 €
Bedarfsmesszahl B	280.481 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.257.453 €
Schlüsselzahl	1.479.806 €
Schlüsselzuweisungen	1.479.806 € x 70% = 1.035.864 €

**Sockelgarantie**

Bedarfsmesszahl 60 %	5.737.259 €	x	60%	=	3.442.355 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				-	4.257.453 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			-	815.098 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			-	€

**Kommunale Investitionspauschale** 120 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	1.965 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.636 €
Gewichtung in %	83,24%
Kommunale Investitionspauschale	3113 x 115 x 120 € = 429.594 €

**Schlüsselzuweisungen insgesamt** 1.465.458 €

**Steueranteile und Umlagen**

Familienleistungsausgleich	669.000.000 €	x	0,000304	=	203.376 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.379.000.000 €	x	0,000304	=	2.547.216 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.224.000.000 €	x	0,000160627	=	196.607 €
Kreisumlage	5.093.006 €	x	32,00%	=	1.629.762 €
FAG-Umlage	5.093.006 €	x	22,94%	=	1.168.336 €
Gewerbsteuerumlage	2.000.000 €	x	35 / 380	=	184.211 €

**Gemeinde Untermünkheim**  
**Berechnung FAG 2026**

Grundlage der Daten: 2024  
Einwohner angenommen 3.113

**Steuerkraftmesszahl**

Grundsteuer A Istaufkommen	84.000 €	x	195 /	430 =	38.093 €
Grundsteuer B Istaufkommen	510.000 €	x	185 /	420 =	224.643 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	1.900.000 €	x	290 /	380 =	1.450.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.900.000 €	x	35 /	380 = -	175.000 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	7.795.000.000 €	x	0,000304	=	2.369.680 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	641.500.000 €	x	0,000304	=	195.016 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	190.300 €	davon:	80%	=	152.240 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>4.254.672 €</b>

**Steuerkraftsumme**

Steuerkraftmesszahl	4.254.672 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	751.163 €
<b>Steuerkraftsumme insgesamt</b>	<b>5.005.835 €</b>
je Einwohner	1.608,04 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	1.965,41 €
Gewichtung	81,82%

**Bedarfsmesszahl**

Bedarfsmesszahl A	5.456.778 €
Bedarfsmesszahl B	280.481 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.254.672 €
Schlüsselzahl	1.482.587 €
Schlüsselzuweisungen	1.482.587 € x 70% = 1.037.811 €

**Sockelgarantie**

Bedarfsmesszahl 60 %	5.737.259 €	x	60%	=	3.442.355 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				=	- 4.254.672 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			=	- 812.317 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			=	- €

**Kommunale Investitionspauschale** 120 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	1.965 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.608 €
Gewichtung in %	81,82%
Kommunale Investitionspauschale	3.113 x 115 x 120 € = 429.594 €

**Schlüsselzuweisungen insgesamt** 1.467.405 €

**Steueranteile und Umlagen**

Familienleistungsausgleich	686.000.000 €	x	0,000304	=	208.544 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.823.000.000 €	x	0,000304	=	2.682.192 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.249.000.000 €	x	0,000160627	=	200.623 €
Kreisumlage	5.005.835 €	x	32,00%	=	1.601.867 €
FAG-Umlage	5.005.835 €	x	22,94%	=	1.148.339 €
Gewerbesteuerumlage	2.000.000 €	x	35 / 380	=	184.211 €

**Gemeinde Untermünkheim**  
**Berechnung FAG 2027**

Grundlage der Daten: 2025  
Einwohner angenommen 3.113

**Steuerkraftmesszahl**

Grundsteuer A Istaufkommen	84.000 €	x	195 /	430 =	38.093 €
Grundsteuer B Istaufkommen	510.000 €	x	185 /	420 =	224.643 €
Gewerbsteuer Istaufkommen	2.000.000 €	x	290 /	380 =	1.526.316 €
Gewerbsteuerumlage	2.000.000 €	x	35 /	380 = -	184.211 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.379.000.000 €	x	0,000304	=	2.547.216 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	669.000.000 €	x	0,000304	=	203.376 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.887 €	davon:	80%	=	114.310 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>4.469.743 €</b>

**Steuerkraftsumme**

Steuerkraftmesszahl	4.469.743 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	1.035.864 €
<b>Steuerkraftsumme insgesamt</b>	<b>5.505.607 €</b>
je Einwohner	1.768,59 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	1.965,41 €
Gewichtung	89,99%

**Bedarfsmesszahl**

Bedarfsmesszahl A	5.456.778 €
Bedarfsmesszahl B	280.481 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.469.743 €
Schlüsselzahl	1.267.516 €
Schlüsselzuweisungen	1.267.516 € x 70% = 887.261 €

**Sockelgarantie**

Bedarfsmesszahl 60 %	5.737.259 €	x	60%	=	3.442.355 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				=	- 4.469.743 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			=	- 1.027.388 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			=	- €

**Kommunale Investitionspauschale** 120 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	1.965 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.769 €
Gewichtung in %	89,99%
Kommunale Investitionspauschale	3.113 x 105 x 120 € = 392.238 €

**Schlüsselzuweisungen insgesamt** 1.279.499 €

**Steueranteile und Umlagen**

Familienleistungsausgleich	703.000.000 €	x	0,000304	=	213.712 €
Gdeanteil Einkommensteuer	9.264.000.000 €	x	0,000304	=	2.816.256 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.274.000.000 €	x	0,000160627	=	204.639 €
Kreisumlage	5.505.607 €	x	32,00%	=	1.761.794 €
FAG-Umlage	5.505.607 €	x	23,18%	=	1.276.200 €
Gewerbsteuerumlage	2.200.000 €	x	35 / 380	=	202.632 €

# **Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage**

# Gemeinde Untermünkheim

## Haushaltsjahr 2024

### Liquide Mittel - Schulden - Finanzlage

Einwohner zum 30.06.2023: 3.113

	€	€	€/Einwohner	Landes-Ø
<b>1. Steuerkraftsumme 2024</b>	5.322.301 €		1.709,70 €	1.965,41 €
<b>2. Steuerkraftmesszahl 2024</b>	4.414.506 €		1.418,09 €	
<b>3. liquide Mittel</b>				
Mindestbetrag 2024	155.124 €			
Stand zu Ende 2023		2.267.664 €		
Zuf./Entnahme 2024 (Plan)		- 1.680.400 €		
Stand Ende 2024		587.264 €		
<b>3.1 Bestand Sonderrücklage</b>		- €		
<b>4. Schulden</b>				
Schuldenstand Anfang 2024	994.840 €			
Tilgungen 2024	135.905 €			
Außerordentliche Tilgung 2024	- €			
Neuaufnahme Kredite 2024	1.500.000 €			
Schuldenstand Ende 2024	2.358.934 €		757,77 €	
<b>5. Finanzlage/Nettoinvestitionsrate</b>	Einwohner	Zuführung* - Tilgung	Betrag	je Einwohner
Haushaltsjahr				
2023	3.113	538.300 €		
Tilgung		- 279.439 €	258.861 €	83,15 €
2024	3.113	158.500 €		
Tilgung		- 135.905 €	22.595 €	7,26 €
2025	3.113	797.100 €		
Tilgung		- 210.905 €	586.195 €	188,31 €
2026	3.113	941.000 €		
Tilgung		- 222.971 €	718.029 €	230,65 €
2027	3.113	751.200 €		
Tilgung		- 218.681 €	532.519 €	171,06 €

\*) ab 2017: Zahlungsmittelüberschuss



# **Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen**

## Auszug aus den Steuer- Gebühren- und Beitragssätzen der Gemeinde Untermünkheim

**Stand: 01/2024**

Kostenstelle	Gebührenart	Gebühr in Euro	
		Vereine	Privatpersonen
25200000 57300900	Miete für Bürgersaal Untermünkheim und Bürgerhäuser Enslingen u. Übrigshausen und Vereinsraum Steinach (Steinach: nur Vereine)  Miete je angefangene Stunde Küchenbenutzung Heizungszuschlag (Oktober bis April) Maximalgebühr je Tag		
		6,50	13,00
		2,50	4,00
		1,50	1,50
		50,00	100,00
36500101 Anpassung 09/22 (Landesrichtsatz)	Kindergartenbeitrag ab 01.09.2022  für das Kind einer Familie mit 1 Kind für das Kind einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren mit 3 Kindern unter 18 Jahren mit 4 Kindern unter 18 Jahren Aufnahmegebühr Ganztagesbetreuung bei einmaligem Besuch bei 1-maligem Besuch in der Woche bei 2-maligem Besuch in der Woche bei 3-maligem Besuch in der Woche bei täglichem Besuch in der Woche		127,00 99,00 66,00 22,00 5,00 22,00 178,00 207,00 237,00 266,00
53800000 (Neukalkulation 2023)	Schmutzwassergebühren je cbm Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>  Klärbeitrag je qm Nutzfläche Kanalbeitrag je qm Nutzfläche		4,33 0,27 1,50 2,80
53300000 (Neukalkulation 2023)	Wasserzins je m <sup>3</sup> Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzfläche + 7 % MwSt.		2,43 1,80
61100000	Hundesteuer 1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere		96,00 192,00 288,00 576,00
61100000	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbsteuer		430 v H. 420 v H. 380 v H.