

2024

**HAUSHALTSPLAN
GEMEINDE TENINGEN**



Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2024 DER GEMEINDE TENINGEN.....	3
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR.....	5
2.1.	Budgetierung.....	8
3.	ALLGEMEINES.....	11
3.1.	Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
3.2.	Gemarkungsflächen	11
3.3.	Steuerkraftmesszahlen.....	11
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN	12
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	12
4.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2023.....	13
4.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
4.3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt 2024	14
4.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Erträge	17
4.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	22
4.3.1.4.	Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	27
4.3.1.5.	Maßnahmenkatalog 2024.....	30
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	33
5.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	33
5.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	34
5.3.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....	34
6.	HAUSHALTSPLAN 2024	44
6.1.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	338
6.2.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	340
7.	STELLENPLAN 2024.....	342
8.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	348
9.	ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN).....	349
10.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN ZUM 31.12.2024	350
11.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE) - ANLAGE 15	351
12.	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	353
13.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2024.....	354
14.	WIRTSCHAFTSPLAN 2024 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG.....	359
15.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2024	370

1. Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.826.470 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.943.270 EUR
1.3.	Ordentliches Ergebnis	-3.116.800 EUR
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.116.800 EUR
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8.	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
1.9.	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.116.800 EUR

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.347.170 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.869.770 EUR
2.3.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-522.600 EUR
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.896.300 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.475.250 EUR
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.578.950 EUR
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-9.101.550 EUR
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-350.400 EUR
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-350.400 EUR
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-9.451.950 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.040.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 340 v. H.
 - b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbsteuer** auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge

Teningen, den 16. Januar 2024


.....
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. **Drei-Komponenten-Rechnung**. Diese besteht aus

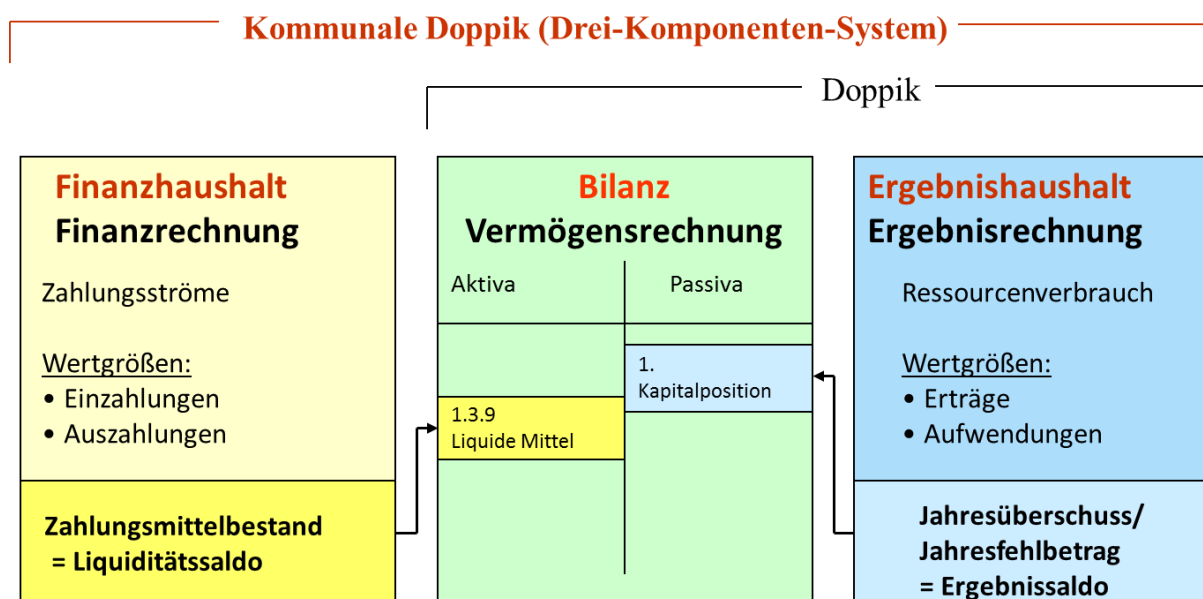
- dem **Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung**
- dem **Finanzhaushalt / der Finanzrechnung**
- der **Vermögensrechnung (Bilanz)**

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Teningen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Teningen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherungen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einricht.
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
	28.10	sonst. Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	51.12	Flurneuordnung

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Natur- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1. Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Teningen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche sind jeweils den Übersichten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird § 20 GemHVO.

Querbudgets mit eigener Deckungsfähigkeit

Für Aufwendungen, die alle Bereiche und Produktgruppen betreffen, werden sogenannte Querbudgets gebildet. Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet. Diese Aufwendungen sind vom Deckungskreis der Produktgruppen und den externen Budgets ausgeschlossen.

Diese Aufwendungen sind über sämtliche Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Nicht bewirtschaftete Ansätze der Querbudgets sind nicht ins Folgejahr übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK AfA	Fachbereich 1	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000
DK Hochbau	Fachbereich 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000
DK Tiefbau	Fachbereich 2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000
DK Personal	Fachbereich 1	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 40410000, 44110000 und 44210000
DK Verrechnung Bauhof	Bergmann, Rolf	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110000 und 48110100
DK Verwaltungskostenbeiträge	Fachbereich 1	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48112000
DK Grundsteuer	Fachbereich 1	Grundsteuer	42410300

Querbudgets mit Deckungsfähigkeit im externen Budget

Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet, sind jedoch vom eigenen Deckungskreis des Querbudgets ausgenommen und dem Deckungskreis der externen Budgets zugeordnet. Die Aufwendungen werden zentral überwacht, müssen jedoch aufgrund der Zuordnung zum externen Budget vom jeweiligen Budgetverantwortlichen in die laufende Budgetüberwachung/-kontrolle einbezogen werden. Nicht verausgabte Mittel werden dann im Rahmen des Budgetabschlusses ggf. in die Folgejahre übertragen. Für die nicht budgetierten Bereiche sind die Aufwendungen des Querbudgets innerhalb des Querbudgets gegenseitig deckungsfähig und nicht in die Folgejahre übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK Bewirtschaftung	Umwelt-beauftragter	Bewirtschaftungskosten	42410010 bis 42410140
DK Wartung/ Reparaturen	Fachbereich 2	Wartungskosten	42410210
DK EDV	Fachbereich 1	EDV-Kosten	42710400
DK Telekommunikation	Fachbereich 1	Telekommunikation	44310600
DK Versicherungen	Fachbereich 3	Versicherungen	44410200

Budgetarten

Als externe Budgets werden Verwaltungsbudgets und Schulbudgets gebildet. Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

Die Budgetierungsrichtlinie sieht eine Unterteilung in Verwaltungs- und Schulbudget vor:

Verwaltungsbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
11250010	Bergmann, Rolf	Budget Bauhof
12600010- 12600070	Brupbach, Matthias (FFW-kommandant)	Budget Feuerwehr
27200010	Stock, Arwen	Budget Mediathek Teningen
36200410	Grangé, Phillip	Budget Kinder- und Jugendbüro

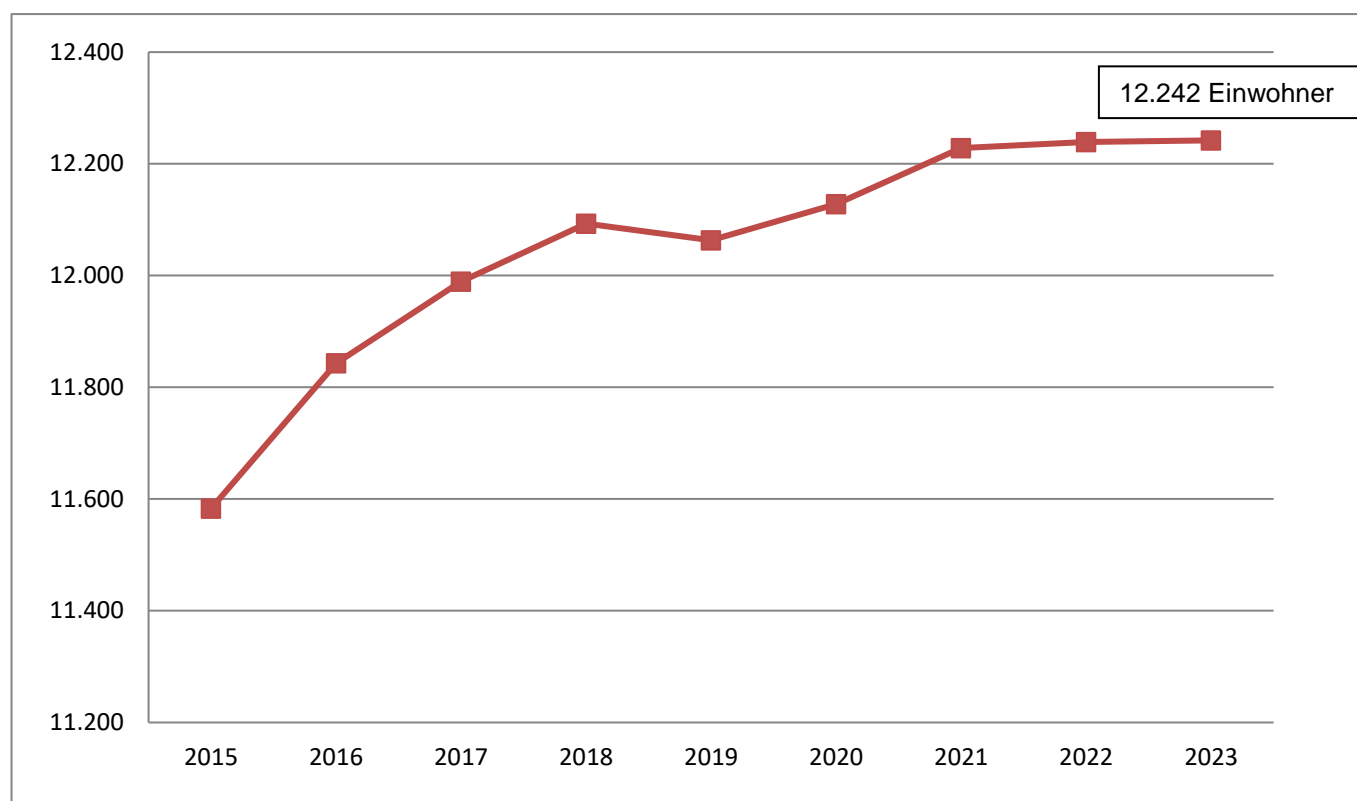
Schulbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
21100121	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen
21100131	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Viktor-von-Scheffel-Grundschule Teningen
21100141	Ercolini-Koch, Christine (Schulleiterin)	Budget Antoniter Grundschule Nimburg
21100151	Hoffmann, Sabine (Konrektorin)	Budget Grundschule Heimbach
21100171	Hoffmann, Sabine (Konrektorin)	Budget Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule Köndringen
21100511	Lamp, Thomas (Schulleiter)	Budget Theodor-Frank-Schule Teningen

Die vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsrichtlinie ist der Anlage zu Drucksache 988/2022 zu entnehmen.

3. Allgemeines

3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen



3.2. Gemarkungsflächen

insgesamt:	4.027 ha
davon	1.472 ha Waldfläche
davon	1.740 ha Landwirtschaftsfläche

3.3. Steuerkraftmesszahlen

Bedarfsmesszahl	23.878.254 €
Steuerkraftmesszahl	19.531.191 €
Schlüsselzahl	4.347.063 €
Steuerkraftsumme	21.952.423 €

4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Teningen

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 1. Februar 2022 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	33.401.977 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	35.194.469 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 1.792.492 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.942.492 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 259.308 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770.400 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.725.300 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.09.2019 liegen zum heutigen Zeitpunkt leider noch keine festgestellten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 vor. Die aufwändigen Umstellungsarbeiten sind jedoch abgeschlossen und auch die Eröffnungsbilanz samt Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Im Jahr 2023 erfolgte die vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Sobald der Prüfbericht vorliegt, werden die Ergebnisse entsprechend eingearbeitet und die noch offenen Jahresabschlüsse können vom Gemeinderat festgestellt werden.

Die Hochrechnungen für das Jahr 2022 zeigen, dass der Ergebnishaushalt deutlich besser abschließen wird als geplant. Durch die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Verbesserungen im Finanzausgleich sowie nicht abgeflossene Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbauunterhalt wird das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich anstatt des im Plan ausgewiesenen Defizits von 1,9 Mio. EUR mit einem Gewinn von ca. 1,7 Mio. EUR abschließen.

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 17. Januar 2023 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	35.895.360 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	- 38.768.338 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 2.872.978 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.022.978 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 446.778 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.318.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.898.200 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragsatzung verzichtet werden.

Auch das Wirtschaftsjahr 2023 wird weiterhin durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine geprägt. Die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen sowie die Verwerfungen im Energiepreissektor führen zu nachhaltigen Belastungen. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit den Zwischenberichten zur finanziellen Situation jeweils zum 30.06. und 30.09. umfassend über die sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert.

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer liegen zum heutigen Zeitpunkt geringfügig über den im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen.

Erneut führen nicht abgeflossene Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbauunterhalt aufgrund fehlender Personalressourcen zu einer Verbesserung des Ergebnisses, wohingegen die bei den Energiekosten eingeplante dramatische Kostensteigerung nicht eingetreten ist. Die hierdurch eingesparten Mittel werden jedoch vollumfänglich für die deutlich gestiegenen Personalkosten aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen benötigt.

So ist nach den derzeitigen Hochrechnungen davon auszugehen, dass sich das geplante Defizit von 3.022.978 EUR um ca. 900.000 EUR verbessern wird.

Die im Jahr 2023 nicht ausgeschöpften Mittel für Investitionsmaßnahmen werden größtenteils nicht per Haushaltsreste ins nächste Jahr übertragen. Die Mittel werden für die Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich an der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07.2023.

Ebenfalls wurden die „Steuerschätzungen“ des Arbeitskreises aus dessen 165. Sitzung vom 24.-26. Oktober 2023 bei der Berechnung berücksichtigt.

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnte, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2024

Bei den Eckwerten der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass der anhaltende Krieg in der Ukraine mit den damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge sowie die gestiegenen Energiekosten u.a. erneut dazu führen wird, dass die Gemeinde Teningen im Haushaltsjahr 2024 einen Haushalt mit einem negativen Ergebnis einbringen muss. Die Lage ist mit einem Defizit in Höhe von 3,1 Mio. EUR besorgniserregend. Die große Herausforderung des diesjährigen Haushaltes ist der Umgang mit den enorm gestiegenen Personalaufwendungen. Nachdem die Tarifverhandlungen mit einer Erhöhung von 9,76 % abgeschlossen wurden, belaufen sich die jährlichen Personalaufwendungen mittlerweile auf rund 7,8 Mio. EUR und liegen somit um ca. 1,1 Mio. EUR höher gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen die ebenfalls gestiegenen Personal- und Betriebskosten in den Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen der Abrechnung mit den kirchlichen und privaten Trägern ebenfalls zu Mehraufwendungen von rund 600.000 EUR führen. Da die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen den Landkreis ähnlich belasten wie die Kommunen, wurde die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte erhöht. Für die Gemeinde Teningen bedeutet dies weitere Mehraufwendungen in Höhe von 600.000 EUR, die den Handlungsspielraum zusätzlich einschränken und maßgeblich zu dem hohen Defizit beitragen.

Dies ist vor dem Hintergrund der andauernden guten Steuerkraft der Gemeinde Teningen nur sehr schwer nachvollziehbar. So konnten erneut Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 11,5 Mio. EUR veranschlagt werden und auch die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich sind, bedingt durch die leicht gesunkene Steuerkraftsumme, höher als im vergangenen Jahr.

Trotzdem driften kommunale Einzahlungen und Auszahlungen zunehmend auseinander. Eine Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen macht deutlich, dass es kaum mehr möglich sein wird, die kommunalen Haushalte durch eigene Maßnahmen vor Ort auszugleichen. Hier benötigen die Kommunen dringend weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land, um in den kommenden Jahren nicht in die Not von zu drastischen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie drastischen Kürzungen der dringend benötigten Investitionsmaßnahmen zu kommen.

Die schlechte Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzhaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2024 erneut nicht möglich. So können im Haushaltsjahr die anfallenden Tilgungsleistungen der Kapitalmarktdarlehen nicht aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Auch ein adäquater Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben in Höhe von 9,1 Mio. EUR ist mit dieser Haushaltslage nicht möglich.

Das umfangreiche Investitionsprogramm 2024 mit 13,5 Mio. EUR beschränkt sich meist auf die Fortführung der bereits begonnenen Projekte. Neu aufgenommen wurde jedoch der Neubau einer Asylunterkunft, die aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen im Rahmen des Herbolzheimer Modells im Auftrag des Landkreises gebaut wird. Für die Fortführung dieser Projekte sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von 5,04 Mio. EUR eingestellt. Eine Hochrechnung der derzeitigen Eckdaten ergibt, dass bereits das aktuelle mittelfristige Investitionsprogramm eine Deckungslücke aufweist, die durch Kredite gedeckt werden muss. Mit diesem Hintergrund wird es schwierig werden, weitere dringend benötigte Investitionsmaßnahmen zu beginnen. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, trotz defizitärer Ergebnishaushalte und fehlenden Rücklagen den in allen Bereichen vorhandenen Sanierungs- und Investitionsstau zu beheben.

Gesamtergebnishaushalt

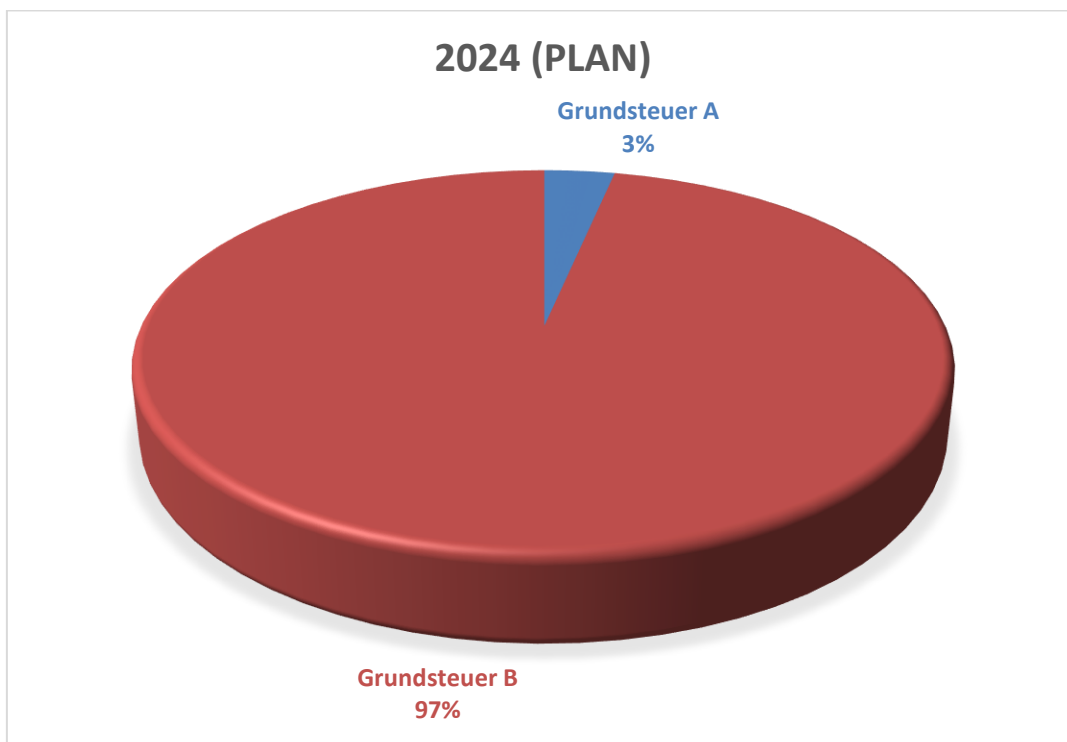
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.091,64	21.721.700	23.355.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.173.498,86	7.254.000	8.272.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.567.200	1.479.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.824,70	2.421.200	2.696.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653.877,10	2.302.710	2.204.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.476,07	93.300	141.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.813,51	0	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.585,27	520.500	522.100
11	=	Ordentliche Erträge	37.140.167,15	35.895.360	38.826.470
12	-	Personalaufwendungen	6.354.380,39-	6.614.500-	7.789.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	75,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.197,75-	6.931.378-	6.996.270-
15	-	Abschreibungen	41.019,87-	4.143.400-	4.073.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.211,02-	76.300-	61.900-
17	-	Transferaufwendungen	18.735.041,01-	19.039.195-	21.013.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.155,34-	1.963.565-	2.008.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.212.080,98-	38.768.338-	41.943.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.928.086,17	2.872.978-	3.116.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	622.444,45	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	82.509,73-	150.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	539.934,72	150.000-	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.468.020,89	3.022.978-	3.116.800-

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2022 grundsätzlich die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren wird der Gesamtergebnishaushalt im Planwerk nach den einzelnen Kostenarten aufgegliedert dargestellt.

4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

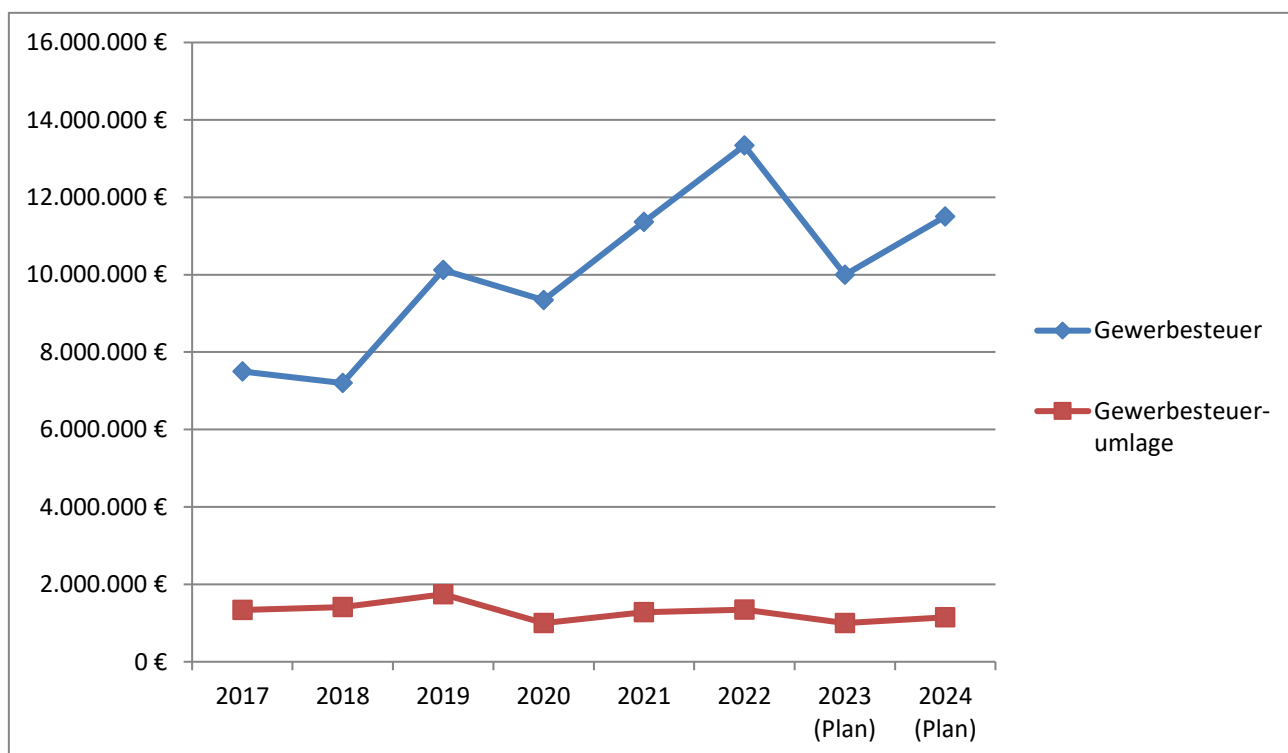
Die Hebesätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2024 auf 340 v. H. und der Grundsteuer B auf 370 v. H. festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2017	51.335,25 €	1.430.459,36 €	1.481.795,00 €
2018	51.000,00 €	1.429.000,00 €	1.480.000,00 €
2019	53.899,74 €	1.505.807,43 €	1.559.707,17 €
2020	54.104,29 €	1.494.664,80 €	1.548.769,09 €
2021	58.023,91 €	1.600.493,01 €	1.658.516,92 €
2022	58.749,67 €	1.615.018,62 €	1.673.768,29 €
2023 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €
2024 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €



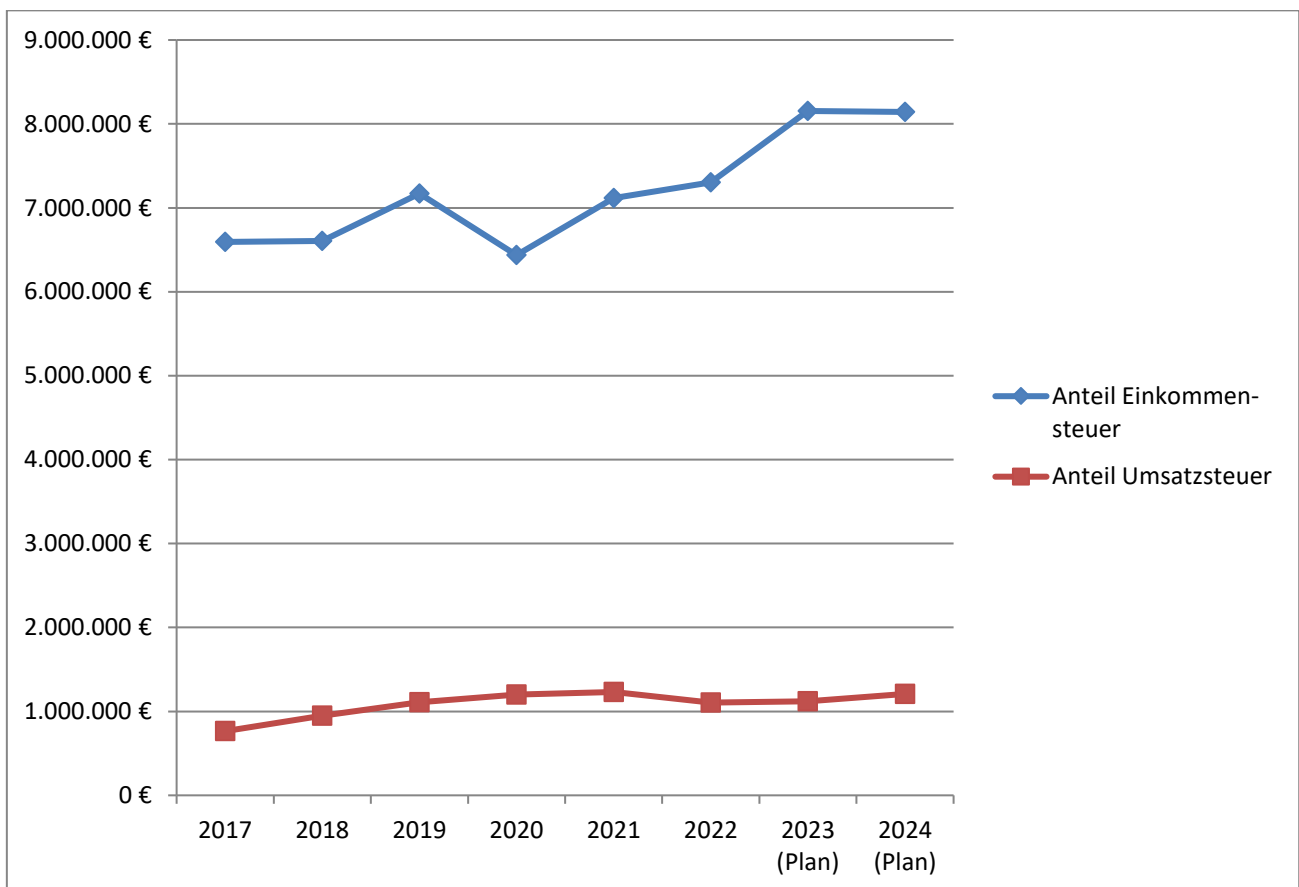
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 11,5 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2017	7.498.957 €	1.333.566 €	6.165.391 €
2018	7.200.000 €	1.409.100 €	5.790.900 €
2019	10.119.212,34 €	1.743.349,41 €	8.375.863 €
2020	9.342.296,52 €	1.000.930,49 €	8.341.366 €
2021	11.359.354,62 €	1.283.027,89 €	10.076.327 €
2022	13.336.229,33 €	1.342.482,33 €	11.993.747 €
2023 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €
2024 (Plan)	11.500.000,00 €	1.150.000,00 €	10.350.000 €



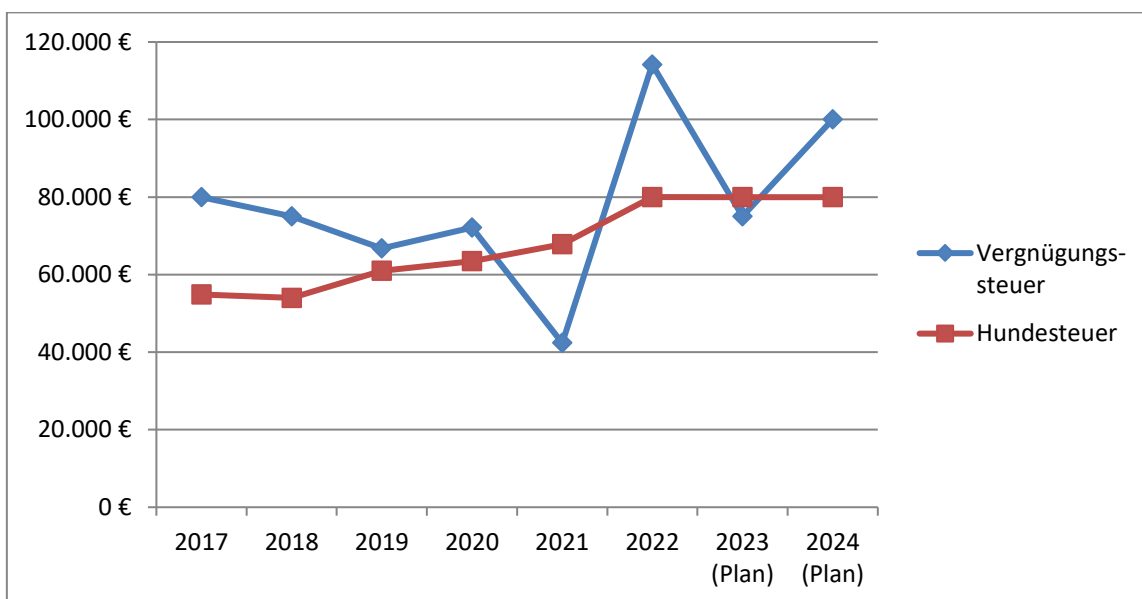
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2017	6.592.596,09 €	764.979,32 €
2018	6.606.600,00 €	948.200,00 €
2019	7.170.652,54 €	1.108.237,70 €
2020	6.436.777,67 €	1.201.601,20 €
2021	7.116.761,21 €	1.231.349,52 €
2022	7.303.183,91 €	1.104.779,37 €
2023 (Plan)	8.154.200,00 €	1.121.100,00 €
2024 (Plan)	8.143.400,00 €	1.207.300,00 €



Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer werden anhand der Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2017	79.934,64 €	54.899,98 €
2018	75.000,00 €	54.000,00 €
2019	66.782,88 €	60.949,97 €
2020	72.166,94 €	63.474,99 €
2021	42.360,44 €	67.841,69 €
2022	114.196,76 €	80.006,67 €
2023 (Plan)	75.000,00 €	80.000,00 €
2024 (Plan)	100.000,00 €	80.000,00 €



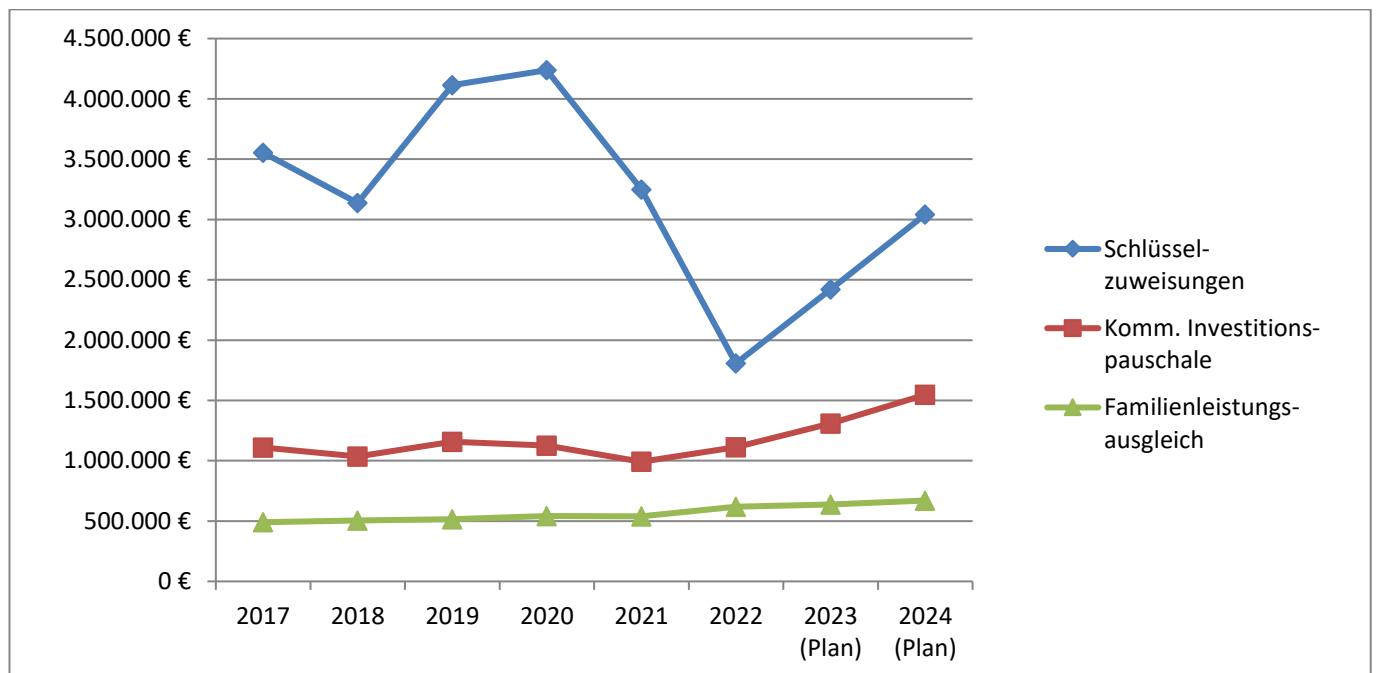
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienleistungsausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird über die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

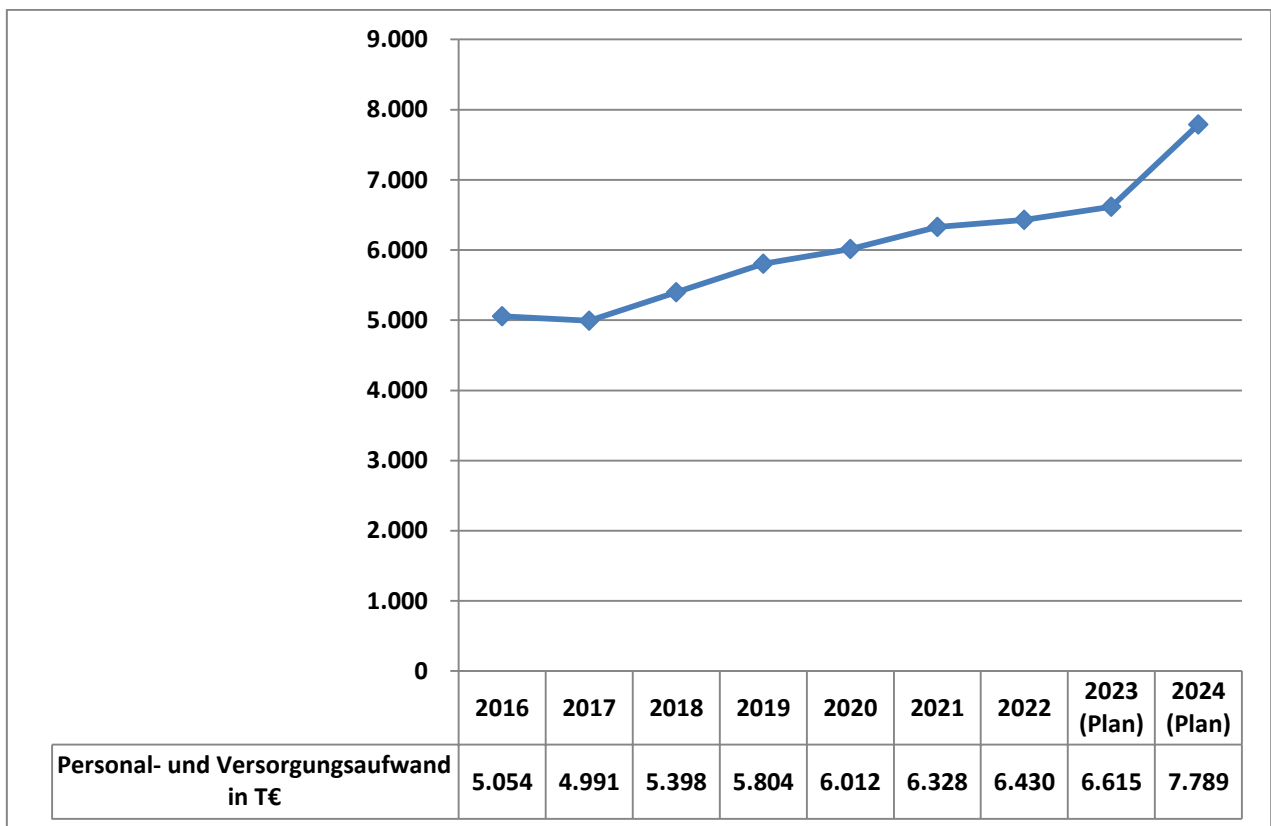
	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich
2017	3.554.405,30 €	1.108.807,60 €	490.436,00 €
2018	3.138.200,00 €	1.034.400,00 €	505.300,00 €
2019	4.112.781,90 €	1.158.545,70 €	516.572,00 €
2020	4.237.600,00 €	1.126.800,00 €	543.100,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	539.725,00 €
2022	1.807.100,00 €	1.113.800,00 €	619.853,00 €
2023 (Plan)	2.420.300,00 €	1.308.400,00 €	636.400,00 €
2024 (Plan)	3.042.900,00 €	1.547.000,00 €	670.200,00 €



4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

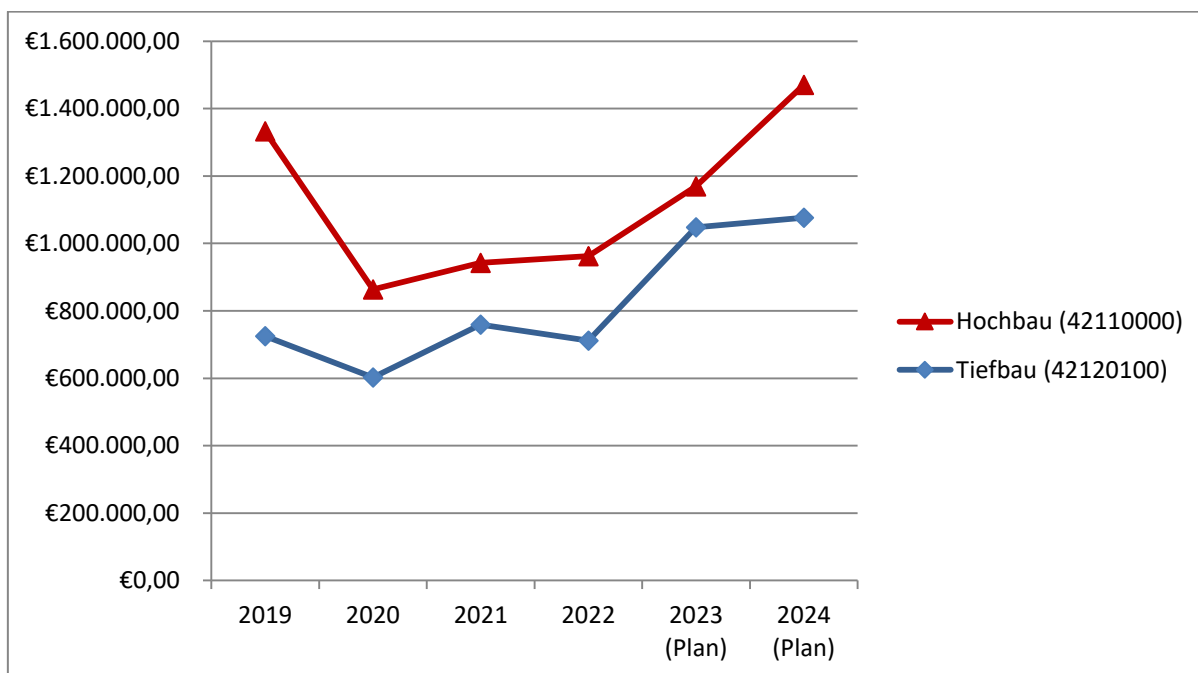
Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ab 01. März 2024 mit einer tariflichen Steigerung von 9,76 % und bei der Beamtenbesoldung mit 5,3 % pro Jahr gerechnet.

	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2016	5.054
2017	4.991
2018	5.398
2019	5.804
2020	6.012
2021	6.328
2022	6.430
2023 (Plan)	6.615
2024 (Plan)	7.789



Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere die Veranschlagung von Mitteln für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2019	1.332.995,48 €	725.480,00 €
2020	863.426,76 €	602.471,75 €
2021	942.435,33 €	759.276,09 €
2022	962.711,23 €	711.575,99 €
2023 (Plan)	1.169.850,00 €	1.048.100,00 €
2024 (Plan)	1.470.250,00 €	1.076.100,00 €



Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Hochbau** dargestellt:

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242040	Gebäude OA Heimbach: Erneuerung Fenster und Rollläden im Ortschaftsamt und Bürgersaal	29.000 €
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	52.000 €
12600070	FFW-Gerätehaus Bottingen: Sanierung/Umbau der Garage (Restarbeiten)	110.000 €
36500111	Kindergarten Villa Kunterbunt: Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Wände und Decken (Schallschutz))	174.000 €
36501050	David-Kindergarten: Sanierungsmaßnahmen (Bodenbeläge, Malerarbeiten)	34.000 €
42400110	Freibad Teningen: Sanierungsmaßnahmen (Schwimmbecken, Sanitär- und Umkleidebereich)	86.500 €
42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen: Notstromeinspeisung, Ertüchtigung Hauptverteiler (Krisenhandbuch)	25.000 €
42410130	Winzerhalle: Unterhaltung und Schaffung 2. Rettungsweg	25.900 €
42410150	Nimberghalle: Flachdachsanierung	250.000 €
55100210	Spielplatz an der B3: Neuanlage- und Neugestaltung nach Abschluss der Baumaßnahmen Halle und Schule	86.000 €
52200120	WH Allgemein: Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen	140.000 €

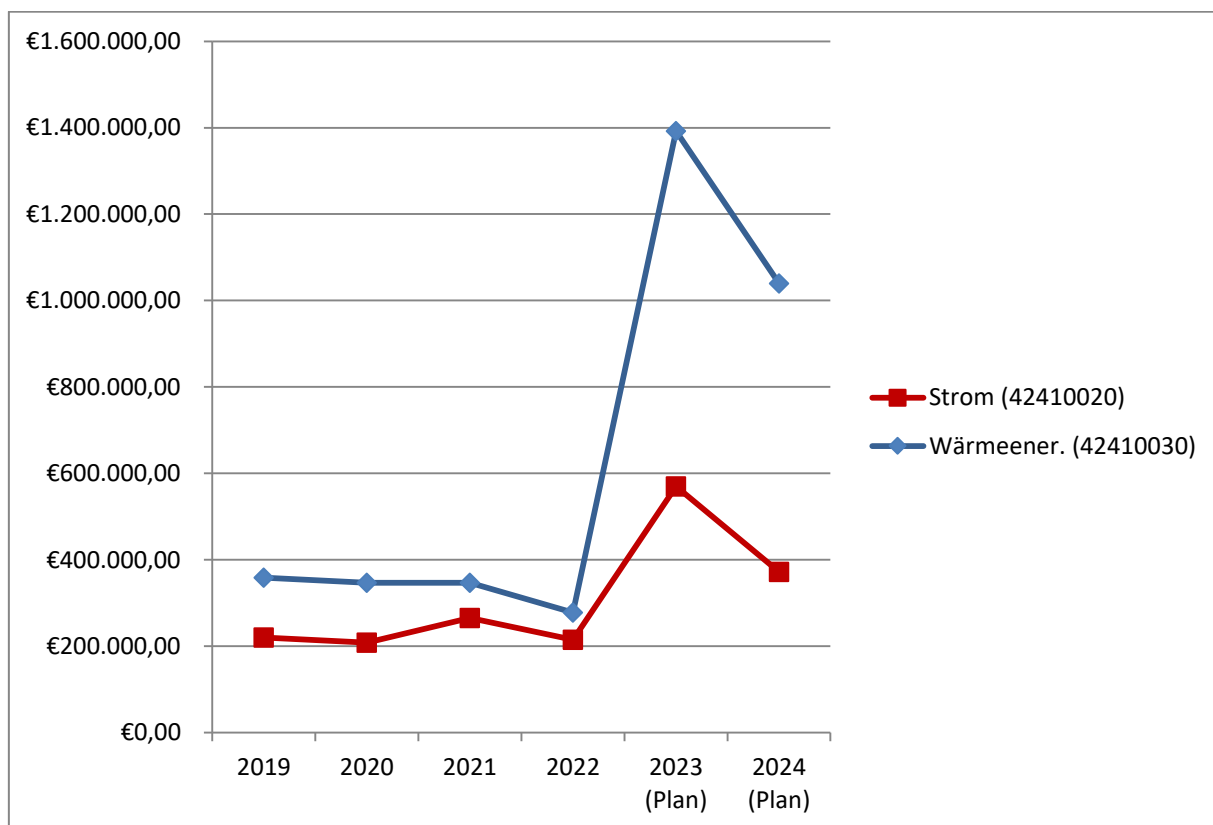
Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Tiefbau** dargestellt:

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
42410210	Emil-Schindler-Stadion: Erneuerung Kunststoffbelag	230.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	150.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanierung im Zuge des Glasfaserausbaus	250.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	55.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Umbaumaßnahmen im Zuge des Glasfaserausbaus	120.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €

Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

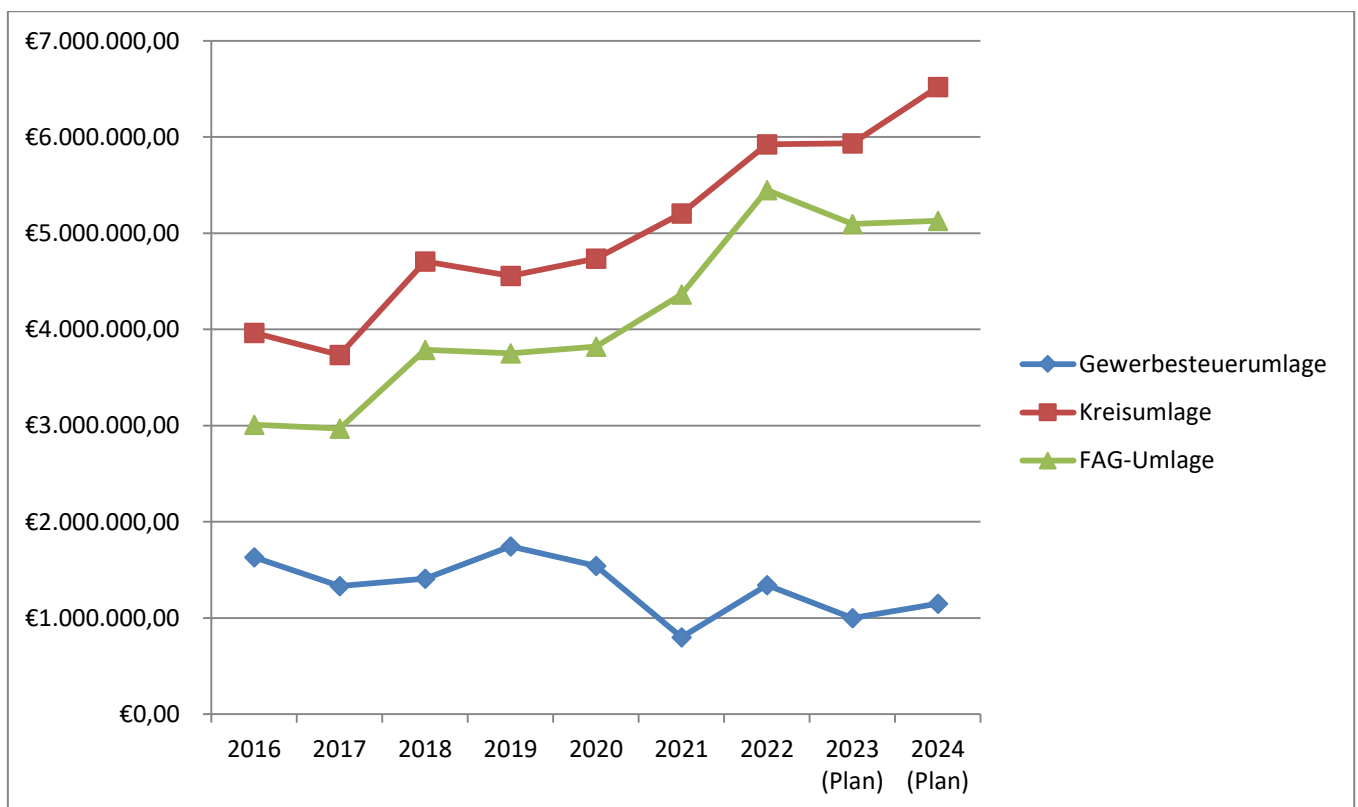
Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

	Strom (42410020)	Wärmeener. (42410030)
2019	219.945,53 €	358.605,81 €
2020	208.488,83 €	346.629,68 €
2021	265.151,54 €	346.931,35 €
2022	215.101,73 €	277.612,60 €
2023 (Plan)	569.800,00 €	1.392.150,00 €
2024 (Plan)	371.800,00 €	1.039.600,00 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 21.117.450 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2016	1.631.703,86 €	3.963.585,00 €	3.008.615,90 €
2017	1.333.565,54 €	3.735.978,00 €	2.967.808,30 €
2018	1.409.100,00 €	4.707.300,00 €	3.788.900,00 €
2019	1.743.349,41 €	4.556.900,00 €	3.751.600,00 €
2020	1.542.800,00 €	4.736.700,00 €	3.819.800,00 €
2021	800.000,00 €	5.205.883,93 €	4.365.370,00 €
2022	1.342.482,33 €	5.924.629,04 €	5.449.809,90 €
2023 (Plan)	1.000.000,00 €	5.935.500,00 €	5.097.500,00 €
2024 (Plan)	1.150.000,00 €	6.519.900,00 €	5.128.100,00 €



4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Der **vierte Abschnitt** widerspiegelt die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Hierbei werden unter anderem die durchlaufenden Finanzmittel, die Rückzahlungen von Finanzmitteln wie auch die Aufnahme von Kassenkrediten gebucht.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2024** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.416,77	21.721.700	23.355.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215.213,53	7.254.000	8.272.170	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.910,37	14.750	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.971,70	2.421.200	2.696.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472.760,55	2.302.710	2.204.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.130,23	93.300	141.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.048,19	0	155.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682.888,49	520.500	522.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.165.339,83	34.328.160	37.347.170	0
10	-	Personalauszahlungen	6.341.270,29-	6.614.500-	7.789.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.566,91-	6.931.378-	6.996.270-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.350,19-	76.300-	61.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.754.150,20-	19.039.195-	21.013.950-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425.692,37-	2.113.565-	2.008.250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.550.105,56-	34.774.938-	37.869.770-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.615.234,27	446.778-	522.600-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.990,48	2.420.000	3.996.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.461,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.649,91	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.005,93	2.420.000	4.896.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.726,68-	720.000-	520.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.439,54-	9.768.500-	9.856.500-	4.660.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.478,18-	1.508.000-	1.476.100-	380.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	1.500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,06-	25.300-	31.050-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.668,77-	296.400-	91.600-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131.613,23-	12.318.200-	13.475.250-	5.040.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.638.607,30-	9.898.200-	8.578.950-	5.040.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.023.373,03-	10.344.978-	9.101.550-	5.040.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.859.117,67	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.778.786,66-	344.400-	350.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.080.331,01	344.400-	350.400-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.056.957,98	10.689.378-	9.451.950-	5.040.000-

4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2024

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
711200020900	Digitalisierung: Einführung Intranetpräsenz		25.000 €
711200020900	Digitalisierung: Einführung Dokumentenmanagementsystem		35.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Planungsmittel Bauhof		20.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Ersatzbeschaffung Radlader		67.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Ersatzbeschaffung Kleintraktor		46.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Bewässerungsanhänger mit Hochdruck		26.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Ersatzbeschaffung Kehraggregat für Kehrmaschine		32.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Radbagger		180.000 €
711330010000	Grunderwerb Allgemein		500.000 €
711330010100	Erschließung Gereut		150.000 €
711330010103	Erschließung Gewerbegebiet Breitigen II		150.000 €
711330010106	Erschließung Rohrlache IV		50.000 €
711330010200	Erschließung Riedweiden-Sattler-Breite III		50.000 €
711330010203	Umlegung/Erschließung Landeck		10.000 €
711330010302	Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III		50.000 €
711330010401	Erschließung Am Schlosspark Heimbach		25.000 €
712600010105	Freiw. Feuerwehr Teningen Abt. Teningen: Ersatzbeschaffung Bestuhlung Unterrichtsraum		30.000 €
712600010105	Freiw. Feuerwehr Teningen Abt. Teningen: Einführung Digitalfunk		155.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner		35.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Ersatzbeschaffung Hochhubwagen		25.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik		30.000 €
712600020000	Freiw. Feuerwehr Teningen: Ersatz Schlauchwaschanlage		95.000 €
712600020001	Freiw. Feuerwehr Teningen: Erweiterung Atemschutzraum u. Büro		285.000 €
721100311000	Nikolaus-Christian-Sander altes Schulgeb.: Sanierung M-Bau, Neugestaltung Schulhof	340.000	205.000 €
721100511900	Theodor-Frank-Schule: Ersatzbeschaffung Server		50.000 €
731400530000	Neubau Flüchtlingsunterkunft		700.000 €
736500156200	Neuapostolische Kirche: Umnutzung zu Kiga	975.000 €	1.950.000 €
736500181000	Kindergarten Nimburg: Neubau	550.000 €	1.250.000 €
736500186900	Kindergarten Nimburg: Erstausrüstung neuer Kindergarten		30.000 €
742410110900	Ludwig-Jahn-Halle: Neubeschaffung Notstromaggregat		30.000 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen: Neubau Zweifeldhalle	2.121.800 €	3.898.000 €
753800110100	Grundstückserstanschlüsse: SW-Kanal		30.000 €
753800110101	Rohrlache: Schmutzdruckleitung		380.000 €

753800120100	Feldbergstraße: Erneuerung Regenwasserleitung		150.000 €
753800130100	Grundstückserstanschlüsse: RW-Kanal		30.000 €
753800130500	RÜB Breitigen: Sanierung, Planungsrate		180.000 €
754100110101	Seniorenwohnanlage Feldbergstraße: Gehwegsanierung		40.000 €
754100410101	Ingenieurbauwerke: Brücke Mühlenstraße und Schwellweg		215.000 €
754100410100	Kalkgrube Teningen: Lärmschutzwand		120.000 €
754700010200	barrierefreien Umbau Bushaltestellen Heimbacher Straße und Ludwig-Jahn-Straße		50.000 €
755300020200	Friedhof Köndringen: neue Urnenwand		30.000 €
756100710000	E-Mobilitätskonzept		45.000 €
761200010721	Nahwärmeversorgung Teningen GmbH: Kapitalauszahlung zur Umsetzung Bauabschnitt 4, Oberdorf Teningen		1.500.000 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	22.259.748 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.259.748 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-6.189.378 €	-9.451.950 €	-6.021.900 €	292.500 €	-70.300 €
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	16.070.370 €	6.618.420 €	596.520 €	889.020 €	818.720 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.070.370 €	6.618.420 €	596.520 €	889.020 €	818.720 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	405.534 €	442.167 €	483.655 €	510.713 €	522.915 €

*die voraussichtl. Verbesserungen sind mit 4,5 Mio € (ErgebnisHH 0,9 Mio €, nicht abgeflossene Investitionsmittel 3,6 Mio €) eingerechnet

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjaheresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Teningen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	38.826.470 €	38.292.400 €	40.580.800 €	41.234.900 €
Ordentliche Aufwendungen	41.943.270 €	42.968.700 €	43.795.600 €	44.539.700 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0	0 €
Ordentliches Ergebnis	-3.116.800 €	-4.676.300 €	-3.214.800 €	-3.304.800 €

Der Gemeinde Teningen gelingt es im Planungsjahr 2024 erneut nicht, ein positives Ergebnis zu erzielen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass auch in den Folgejahren dauerhaft keine Überschüsse erwirtschaftet werden können.

Die durch die Einführung des NKHR vorgeschriebene Verpflichtung, Abschreibungen zu erwirtschaften, kann nicht erfüllt werden.

Um einen soliden und vor allem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, der die anfallenden Abschreibungen vollumfänglich erwirtschaften kann, müssen dringend alle Erträge und Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt werden.

Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden. Insbesondere der Bereich der Freiwilligkeitsleistungen, kann nur durch einen dauerhaften positiven Ergebnishaushalt aufrechterhalten werden.

5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.347.170 €	36.788.400 €	39.056.800 €	39.689.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.869.770 €	38.833.700 €	39.603.600 €	40.288.700 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-522.600 €	-2.045.300 €	-546.800 €	-598.800 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2024 kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden kann. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, über ihr laufendes Verwaltungshandeln zumindest die gesetzlich vorgeschriebenen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Durchschnittlich benötigt die Gemeinde im Planungszeitraum 2024-2027 einen Zahlungsmittelbedarf von -911.800 EUR/Jahr. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 911.800 EUR aus den liquiden Mitteln entnommen werden müssen, die zur Deckung der laufenden Ausgaben des Ergebnishaushalts benötigt werden. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird dauerhaft kein Beitrag zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte geleistet. Dies bedeutet, dass alle Investitionen vollumfänglich aus den vorhandenen Rücklagen und sobald diese aufgebraucht sind, aus Krediten finanziert werden müssen.

5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	5.000.000 €	7.000.000 €	4.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	350.400 €	342.600 €	332.700 €	316.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.400 €	4.657.400 €	6.667.300 €	4.183.500 €

Die Hochrechnung des derzeitigen Investitionsprogrammes weist eine Deckungslücke aus, die durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt werden müsste. Ab dem Jahr 2025 müssten insgesamt 16,5 Mio. EUR an neuen Krediten aufgenommen werden.

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	21.721.700	23.355.900	24.680.500	25.758.400	26.265.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.254.000	8.272.170	6.308.900	7.430.400	7.486.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.567.200	1.479.300	1.504.000	1.524.000	1.545.000
4	+	Sonstige Transfererträge	14.750	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421.200	2.696.100	2.734.000	2.771.000	2.809.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.710	2.204.300	2.235.000	2.259.000	2.283.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	141.600	145.000	146.000	147.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.500	522.100	530.000	537.000	544.000
11	=	Ordentliche Erträge	35.895.360	38.826.470	38.292.400	40.580.800	41.234.900
12	-	Personalaufwendungen	6.614.500-	7.789.400-	7.853.000-	7.963.000-	8.075.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.378-	6.996.270-	7.010.000-	7.076.000-	7.142.000-
15	-	Abschreibungen	4.143.400-	4.073.500-	4.135.000-	4.192.000-	4.251.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.300-	61.900-	58.600-	71.200-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.039.195-	21.013.950-	21.896.100-	22.459.400-	22.938.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.565-	2.008.250-	2.016.000-	2.034.000-	2.052.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.768.338-	41.943.270-	42.968.700-	43.795.600-	44.539.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.872.978-	3.116.800-	4.676.300-	3.214.800-	3.304.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	150.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	150.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.022.978-	3.116.800-	4.676.300-	3.214.800-	3.304.800-

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.721.700	23.355.900	24.680.500	25.758.400	26.265.500
		60110000 Grundsteuer A	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		60120000 Grundsteuer B	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.154.200	8.143.400	8.857.000	9.344.800	9.759.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.121.100	1.207.300	1.244.000	1.267.400	1.291.900
		60310000 Vergnügungssteuer	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	636.400	670.200	689.500	706.200	724.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.254.000	8.272.170	6.308.900	7.430.400	7.486.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.728.700	4.589.900	2.572.900	3.638.400	3.638.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	323.000	227.000	231.000	234.000	237.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.143.700	3.402.470	3.452.000	3.504.000	3.556.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.600	52.800	53.000	54.000	55.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.750	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	14.750	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421.200	2.696.100	2.734.000	2.771.000	2.809.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	116.700	138.500	141.000	143.000	145.000
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.196.000	2.452.600	2.488.000	2.523.000	2.559.000
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		63210130 Bestattungskosten	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.710	2.204.300	2.235.000	2.259.000	2.283.000
		64110100 Miete	1.299.500	1.290.100	1.308.000	1.324.000	1.340.000
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	87.000	76.700	79.000	80.000	81.000
		64110200 Pacht	124.910	125.000	125.000	126.000	127.000
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.700	5.300	5.000	5.000	5.000
		64110220 Erbbauzins	4.600	6.400	6.000	6.000	6.000
		64110300 Nebenkosten	457.700	358.200	364.000	365.000	366.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	283.000	302.000	306.000	311.000	316.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.300	40.600	42.000	42.000	42.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	141.600	145.000	146.000	147.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	23.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	15.500	15.000	16.000	16.000	16.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	51.600	53.400	55.000	55.000	55.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.500	522.100	530.000	537.000	544.000
		65110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	472.000	479.000	486.000
		65610000 Bußgelder	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.500	17.600	18.000	18.000	18.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.328.160	37.347.170	36.788.400	39.056.800	39.689.900
10	-	Personalauszahlungen	6.614.500-	7.789.400-	7.853.000-	7.963.000-	8.075.000-
		70000000 Personalaufwendungen	6.614.500-	7.644.400-	7.706.000-	7.814.000-	7.924.000-
		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
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.378-	6.996.270-	7.010.000-	7.076.000-	7.142.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.169.850-	1.470.250-	1.416.000-	1.433.000-	1.450.000-
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	1.048.100-	1.076.100-	1.093.000-	1.109.000-	1.125.000-
		72120200 Unterhalt Waldwege	11.600-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	96.200-	109.200-	111.000-	113.000-	115.000-
		72120220 Waldkulturkosten	25.000-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		72120230 Waldschutz	9.100-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72120260 Kalkung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69.150-	98.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.600-	120.450-	119.000-	120.000-	121.000-
		72220100 Erwerb GWG - Budget	69.649-	30.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		72310000 Mieten und Pachten	505.100-	302.600-	307.000-	311.000-	315.000-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0	14.600-	15.000-	15.000-	15.000-
		72410010 Aufwand für Wasser	126.200-	141.200-	146.000-	146.000-	146.000-
		72410020 Aufwand für Strom	569.800-	371.800-	383.000-	385.000-	387.000-
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	1.392.150-	1.039.600-	1.053.000-	1.061.000-	1.069.000-
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	111.450-	139.700-	143.000-	143.000-	143.000-
		72410110 Aufwand für Reinigung	86.500-	89.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	82.450-	96.050-	101.000-	101.000-	101.000-
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	16.700-	43.600-	42.000-	42.000-	42.000-
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	123.750-	139.150-	140.000-	140.000-	140.000-
		72410300 Grundsteuer	35.900-	36.400-	44.000-	44.000-	44.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	203.800-	205.500-	209.000-	212.000-	215.000-
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	87.800-	72.900-	74.000-	75.000-	76.000-
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	78.200-	85.300-	90.000-	90.000-	90.000-
		72610200 Aufwand für Dienstreisen	2.600-	0	0	0	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	478.700-	534.700-	534.000-	539.000-	544.000-
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	0	0	0	0	0
		72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	259.740-	373.070-	377.000-	381.000-	385.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.474-	62.200-	63.000-	64.000-	65.000-
		72750000 Lernmittel	50.815-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	38.500-	125.300-	101.000-	102.000-	103.000-
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	15.500-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.300-	61.900-	58.600-	71.200-	81.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	36.700-	0	0	0	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	2.800-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.800-	51.900-	48.600-	61.200-	71.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.039.195-	21.013.950-	21.896.100-	22.459.400-	22.938.700-
		73110000 Zuweisungen an das Land	49.500-	52.700-	53.000-	54.000-	55.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.700-	41.700-	43.000-	44.000-	45.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.257.000-	1.674.150-	1.699.000-	1.725.000-	1.751.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	200.000-	220.000-	223.000-	226.000-	229.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	392.500-	404.800-	411.000-	417.000-	423.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.753.300-	5.518.000-	5.600.000-	5.683.000-	5.768.000-
		73180100 Essenzuschüsse Schüler	3.000-	60.800-	62.000-	63.000-	64.000-
		73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	87.000-	76.700-	78.000-	79.000-	80.000-
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	129.300-	134.800-	130.000-	131.000-	132.000-
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	21.895-	22.300-	23.000-	23.000-	23.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.000.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.250.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.097.500-	5.128.100-	5.477.400-	5.602.800-	5.758.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.935.500-	6.519.900-	6.886.700-	7.151.600-	7.350.200-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.113.565-	2.008.250-	2.016.000-	2.034.000-	2.052.000-
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.500-	95.500-	97.000-	98.000-	99.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		74290100 Schülerbeförderungskosten	24.500-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	22.700-	22.300-	22.000-	22.000-	22.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	844.120-	790.400-	807.000-	817.000-	827.000-
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	4.700-	0	0	0	0
		74310300 Bürobedarf	0	0	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		74310600 Telekommunikation	79.945-	82.350-	90.000-	90.000-	90.000-
		74310800 Bekanntmachungen	81.500-	104.000-	105.000-	106.000-	107.000-
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	397.500-	440.200-	410.000-	414.000-	418.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.800-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		74410100 Steuern	0	0	0	0	0
		74410200 Versicherungen	302.000-	319.700-	328.000-	329.000-	330.000-
		74440000 außerordentlicher Aufwand	150.000-	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	0	0	0	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.800-	38.500-	40.000-	40.000-	40.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.774.938-	37.869.770-	38.833.700-	39.603.600-	40.288.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	446.778-	522.600-	2.045.300-	546.800-	598.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420.000	3.996.300	930.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.120.000	3.646.800	930.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	349.500	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.200.000	200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	900.000	1.200.000	200.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	0	0	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	0	0	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000	4.896.300	2.130.000	200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.000-	520.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	720.000-	520.000-	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. 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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.768.500-	9.856.500-	9.369.000-	4.473.000-	2.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.375.500-	8.634.000-	8.760.000-	4.373.000-	2.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.123.000-	1.172.500-	609.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	270.000-	50.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.508.000-	1.476.100-	1.095.000-	1.255.000-	1.055.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.508.000-	1.476.100-	1.095.000-	1.255.000-	1.055.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.500.000-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0	1.500.000-	0	0	0
		78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.300-	31.050-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.300-	31.050-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	296.400-	91.600-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	296.400-	91.600-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.318.200-	13.475.250-	10.764.000-	6.028.000-	3.655.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.898.200-	8.578.950-	8.634.000-	5.828.000-	3.655.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.344.978-	9.101.550-	10.679.300-	6.374.800-	4.253.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.000.000	7.000.000	4.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	5.000.000	7.000.000	4.500.000
		69203000 Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	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	344.400-	350.400-	342.600-	332.700-	316.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	344.400-	350.400-	342.600-	332.700-	316.500-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0

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
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	344.400-	350.400-	4.657.400	6.667.300	4.183.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.689.378-	9.451.950-	6.021.900-	292.500	70.300-

6. HAUSHALTSPLAN 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.091,64	21.721.700	23.355.900
		30110000 Grundsteuer A	58.749,67	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	1.615.018,62	1.600.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.336.303,64	10.000.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.303.183,91	8.154.200	8.143.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.104.779,37	1.121.100	1.207.300
		30310000 Vergnügungssteuer	114.196,76	75.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	80.006,67	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.853,00	636.400	670.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.173.498,86	7.254.000	8.272.170
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.630.965,00	3.728.700	4.589.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	190.953,74	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	30.548,52	323.000	227.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.143.274,06	3.143.700	3.402.470
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.447,54	58.600	52.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.785,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	117.525,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.567.200	1.479.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.567.200	1.479.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	14.750	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.824,70	2.421.200	2.696.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.972,41	116.700	138.500
		33210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.205.530,29	2.196.000	2.452.600
		33210010 Bild. u. Auflös. PRAP Grabnutzungsgeb.	0,00	0	0
		33210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	0,00	41.000	42.000
		33210110 Grabnutzungsgebühren - Säрге	0,00	15.000	12.000
		33210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	0,00	31.500	29.000
		33210130 Bestattungskosten	19.322,00	21.000	22.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653.877,10	2.302.710	2.204.300
		34110100 Miete	1.244.482,37	1.299.500	1.290.100
		34110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	91.195,34	87.000	76.700
		34110200 Pacht	112.722,40	124.910	125.000
		34110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.700	5.300
		34110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	6.400
		34110300 Nebenkosten	411.038,91	457.700	358.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	622.636,92	283.000	302.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161.837,16	40.300	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.476,07	93.300	141.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.498,25	23.000	70.000
		34810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	9.783,49	15.500	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189,45	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.451,62	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.701,85	51.600	53.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.772,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	145.079,40	3.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.813,51	0	155.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.236,11	0	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	6.105,53	0	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.585,27	520.500	522.100
		35110000 Konzessionsabgaben	334.356,05	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	25.062,94	21.000	20.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	31.384,07	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.675,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.102,61	18.500	17.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,59	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	37.140.167,15	35.895.360	38.826.470
12	-	Personalaufwendungen	6.354.380,39-	6.614.500-	7.789.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.614.500-	7.644.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	343.781,92-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.062.520,21-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	562.778,41-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	372.372,96-	0	0
	40300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	0	145.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	993.875,76-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.051,13-	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	75,60-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.197,75-	6.931.378-	6.996.270-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	962.711,23-	1.169.850-	1.470.250-
	42120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	711.575,99-	1.048.100-	1.076.100-
	42120200 Unterhalt Waldwege	15.804,61-	11.600-	14.500-
	42120210 Holzfällung und Aufarbeitung	135.425,51-	96.200-	109.200-
	42120220 Waldkulturkosten	13.470,36-	25.000-	26.500-
	42120230 Waldschutz	5.331,21-	9.100-	6.900-
	42120240 Wald-Jungbestandspflege	2.663,78-	10.000-	15.000-
	42120250 Verkehrssicherungshiebe	11.486,75-	4.000-	4.000-
	42120260 Kalkung	0,00	0	25.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.332,90-	69.150-	98.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.499,65-	80.600-	120.450-
	42220100 Erwerb GWG - Budget	19.061,98-	69.649-	30.700-
	42310000 Mieten und Pachten	367.311,90-	505.100-	302.600-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	14.502,64-	0	14.600-
	42410010 Aufwand für Wasser	134.162,49-	126.200-	141.200-
	42410020 Aufwand für Strom	215.101,73-	569.800-	371.800-
	42410030 Aufwand für Wärmeenergie	277.612,60-	1.392.150-	1.039.600-
	42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	114.829,42-	111.450-	139.700-
	42410110 Aufwand für Reinigung	65.816,97-	86.500-	89.000-
	42410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410130 Aufwand für Abfallentsorgung	87.803,59-	82.450-	96.050-
		42410140 Hausmeisterdienste (fremd)	38.633,62-	16.700-	43.600-
		42410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	105.478,00-	123.750-	139.150-
		42410300 Grundsteuer	35.424,56-	35.900-	36.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	240.952,98-	203.800-	205.500-
		42610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	64.521,50-	87.800-	72.900-
		42610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	38.413,49-	78.200-	85.300-
		42610200 Aufwand für Dienstreisen	0,00	2.600-	0
		42710100 Betriebsaufwendungen	254.800,67-	478.700-	534.700-
		42710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	21.046,34-	0	31.000-
		42710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	14.578,59-	0	0
		42710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	26.073,91-	20.000-	22.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	319.543,21-	259.740-	373.070-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	87.810,27-	50.474-	62.200-
		42750000 Lernmittel	51.700,25-	50.815-	57.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.599,24-	38.500-	125.300-
		42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	10.115,81-	15.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	41.019,87-	4.143.400-	4.073.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.143.400-	4.073.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	597,46-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40.420,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.211,02-	76.300-	61.900-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	36.700-	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	2.800-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.274,76-	6.800-	51.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	56.403,51-	30.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	532,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.735.041,01-	19.039.195-	21.013.950-
		43110000 Zuweisungen an das Land	32.936,18-	49.500-	52.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.776,06-	62.700-	41.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.083.202,50-	1.257.000-	1.674.150-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	192.216,45-	200.000-	220.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	314.301,60-	392.500-	404.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.148.536,84-	4.753.300-	5.518.000-
	43180100 Essenzzuschüsse Schüler	21.483,10-	3.000-	60.800-
	43180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	76.692,70-	87.000-	76.700-
	43180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.719,59-	129.300-	134.800-
	43180300 Investitionszuschüsse an Vereine	1.277,30-	21.895-	22.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.342.482,33-	1.000.000-	1.150.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.449.809,90-	5.097.500-	5.128.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.924.629,04-	5.935.500-	6.519.900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.977,42-	50.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.155,34-	1.963.565-	2.008.250-
	44110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	13.333,75-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	77.446,43-	81.500-	95.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.205,85-	25.000-	27.500-
	44290100 Schülerbeförderungskosten	15.326,43-	24.500-	26.500-
	44290200 Mitgliedsbeiträge	18.738,36-	22.700-	22.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	407.336,31-	844.120-	790.400-
	44310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	1,90-	0	0
	44310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	1.568,22-	4.700-	0
	44310300 Bürobedarf	0,00	0	0
	44310500 Frankieraufwand	28.514,84-	40.000-	40.000-
	44310600 Telekommunikation	63.311,34-	79.945-	82.350-
	44310800 Bekanntmachungen	66.320,60-	81.500-	104.000-
	44310900 Rechts- und Beratungskosten	401.333,80-	397.500-	440.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.399,35-	4.800-	3.300-
	44410100 Steuern	877,12-	0	0
	44410200 Versicherungen	242.737,92-	302.000-	319.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.458,98-	4.000-	0
		44520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	7.239,08-	9.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.705,54-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.299,52-	34.800-	38.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	3.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.212.080,98-	38.768.338-	41.943.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.928.086,17	2.872.978-	3.116.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	622.444,45	0	0
		50130000 Erträge a. Zuschr.Aufheb.v.außerpl.Afa	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	622.444,45	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	82.509,73-	150.000-	0
		51110010 außerordentlicher Aufwand	839,66-	150.000-	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.029,67-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	80.640,40-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	539.934,72	150.000-	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.468.020,89	3.022.978-	3.116.800-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.416,77	21.721.700	23.355.900	0
		60110000 Grundsteuer A	58.467,51	55.000	55.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.618.086,97	1.600.000	1.600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.186.086,08	10.000.000	11.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.303.183,91	8.154.200	8.143.400	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.104.873,57	1.121.100	1.207.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	99.557,39	75.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	80.308,34	80.000	80.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.853,00	636.400	670.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215.213,53	7.254.000	8.272.170	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.630.870,80	3.728.700	4.589.900	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	191.695,94	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.447,49	323.000	227.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.138.100,06	3.143.700	3.402.470	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.447,54	58.600	52.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	133.651,70	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.910,37	14.750	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	8.910,37	14.750	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.971,70	2.421.200	2.696.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	140.534,71	116.700	138.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.251.186,50	2.196.000	2.452.600	0
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	36.402,59	41.000	42.000	0
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	11.459,99	15.000	12.000	0
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	31.695,27	31.500	29.000	0
		63210130 Bestattungskosten	21.692,64	21.000	22.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472.760,55	2.302.710	2.204.300	0
		64110100 Miete	1.252.538,99	1.299.500	1.290.100	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.000	76.700	0
		64110200 Pacht	112.694,90	124.910	125.000	0
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.700	5.300	0
		64110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	6.400	0
		64110300 Nebenkosten	397.082,81	457.700	358.200	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	573.545,98	283.000	302.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126.933,87	40.300	40.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.130,23	93.300	141.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.726,56	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	44.763,60	23.000	70.000	0
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	9.783,49	15.500	15.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189,45	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.479,62	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	106.429,11	51.600	53.400	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.619,45	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.138,95	3.200	3.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.048,19	0	155.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.236,11	0	150.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterne	5.354,94	0	5.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,14	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682.888,49	520.500	522.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	592.583,72	465.000	465.000	0
		65610000 Bußgelder	25.289,98	21.000	20.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	26.255,17	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	890,00	5.000	8.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.900,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	34.967,61	18.500	17.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,01	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.165.339,83	34.328.160	37.347.170	0
10	-	Personalauszahlungen	6.341.270,29-	6.614.500-	7.789.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.614.500-	7.644.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	343.781,92-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.020,36	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.062.520,21-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	562.778,41-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	372.372,96-	0	0	0
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	0	145.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	986.754,02-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	19.083,13-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.566,91-	6.931.378-	6.996.270-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.078.840,46-	1.169.850-	1.470.250-	0
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	755.210,97-	1.048.100-	1.076.100-	0
		72120200 Unterhalt Waldwege	15.804,61-	11.600-	14.500-	0
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	141.407,46-	96.200-	109.200-	0
		72120220 Waldkulturkosten	12.028,05-	25.000-	26.500-	0
		72120230 Waldschutz	5.458,21-	9.100-	6.900-	0
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	513,78-	10.000-	15.000-	0
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	23.957,95-	4.000-	4.000-	0
		72120260 Kalkung	0,00	0	25.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.788,20-	69.150-	98.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.907,54-	80.600-	120.450-	0
		72220100 Erwerb GWG - Budget	30.061,06-	69.649-	30.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	352.741,95-	505.100-	302.600-	0
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	0	14.600-	0
		72410010 Aufwand für Wasser	138.249,70-	126.200-	141.200-	0
		72410020 Aufwand für Strom	250.025,24-	569.800-	371.800-	0
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	402.263,42-	1.392.150-	1.039.600-	0
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	160.474,19-	111.450-	139.700-	0
		72410110 Aufwand für Reinigung	66.364,89-	86.500-	89.000-	0
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	2.000-	2.000-	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	87.773,66-	82.450-	96.050-	0
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	37.168,16-	16.700-	43.600-	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	121.001,60-	123.750-	139.150-	0
		72410300 Grundsteuer	35.578,91-	35.900-	36.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	237.949,73-	203.800-	205.500-	0
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	64.247,70-	87.800-	72.900-	0
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	41.948,29-	78.200-	85.300-	0
		72610200 Aufwand für Dienstreisen	19,00-	2.600-	0	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	249.336,07-	478.700-	534.700-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	21.046,34-	0	31.000-	0
	72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	119,57-	0	0	0
	72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	12.912,37-	0	0	0
	72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	27.674,13-	20.000-	22.000-	0
	72710400 Aufwendungen EDV	313.880,57-	259.740-	373.070-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	88.205,85-	50.474-	62.200-	0
	72750000 Lernmittel	50.496,82-	50.815-	57.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.577,10-	38.500-	125.300-	0
	72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	9.533,36-	15.500-	15.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.350,19-	76.300-	61.900-	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	36.700-	0	0
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	2.800-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.413,93-	6.800-	51.900-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	56.403,51-	30.000-	10.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	532,75-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.754.150,20-	19.039.195-	21.013.950-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	32.936,18-	49.500-	52.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.433,60-	62.700-	41.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.025.297,14-	1.257.000-	1.674.150-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	216.928,63-	200.000-	220.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	309.050,91-	392.500-	404.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.235.504,06-	4.753.300-	5.518.000-	0
	73180100 Essenzuschüsse Schüler	20.104,10-	3.000-	60.800-	0
	73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	87.000-	76.700-	0
	73180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.719,59-	129.300-	134.800-	0
	73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	1.277,30-	21.895-	22.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.342.482,33-	1.000.000-	1.150.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.449.809,90-	5.097.500-	5.128.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.924.629,04-	5.935.500-	6.519.900-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.977,42-	50.000-	10.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425.692,37-	2.113.565-	2.008.250-	0
	74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	12.836,93-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77.527,68-	81.500-	95.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.816,32-	25.000-	27.500-	0
		74290100 Schülerbeförderungskosten	12.309,03-	24.500-	26.500-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	18.548,36-	22.700-	22.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	426.181,44-	844.120-	790.400-	0
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	1,90-	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	2.393,35-	4.700-	0	0
		74310300 Bürobedarf	83,08-	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	29.623,22-	40.000-	40.000-	0
		74310600 Telekommunikation	61.954,12-	79.945-	82.350-	0
		74310800 Bekanntmachungen	71.672,84-	81.500-	104.000-	0
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	389.578,72-	397.500-	440.200-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.380,35-	4.800-	3.300-	0
		74410100 Steuern	877,12-	0	0	0
		74410200 Versicherungen	242.742,17-	302.000-	319.700-	0
		74440000 außerordentlicher Aufwand	839,66-	150.000-	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	3.458,98-	4.000-	0	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	9.136,48-	9.000-	10.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.705,54-	5.000-	5.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.025,08-	34.800-	38.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	3.000-	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.550.105,56-	34.774.938-	37.869.770-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.615.234,27	446.778-	522.600-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.990,48	2.420.000	3.996.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	385.475,48	2.120.000	3.646.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	55.324,00	300.000	349.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	27.191,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.461,20	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.461,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	900.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.750,00	0	900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	1.000,00	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	11.154,34	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.649,91	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.649,91	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.005,93	2.420.000	4.896.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.726,68-	720.000-	520.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	566.726,68-	720.000-	520.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.439,54-	9.768.500-	9.856.500-	4.660.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.481.809,21-	8.375.500-	8.634.000-	4.660.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.131.571,13-	1.123.000-	1.172.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	57.059,20-	270.000-	50.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.478,18-	1.508.000-	1.476.100-	380.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	867.478,18-	1.508.000-	1.476.100-	380.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	1.500.000-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	0	1.500.000-	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	100,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,06-	25.300-	31.050-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.200,06-	25.300-	31.050-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.668,77-	296.400-	91.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.272,50-	296.400-	91.600-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.396,27-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131.613,23-	12.318.200-	13.475.250-	5.040.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.638.607,30-	9.898.200-	8.578.950-	5.040.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.023.373,03-	10.344.978-	9.101.550-	5.040.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.859.117,67	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
		69203000 Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre	4.025.111,28	0	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	572.241,04	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	261.765,35	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.778.786,66-	344.400-	350.400-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	344.400-	350.400-	0
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	4.025.118,57-	0	0	0
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	572.241,04-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.080.345,56	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	261.772,61-	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.080.331,01	344.400-	350.400-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.056.957,98	10.689.378-	9.451.950-	5.040.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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	6.584,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	54.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.841,89	246.440	264.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.976,94	46.100	62.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.183,70	18.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.058,40	385.990	402.200
12	-	Personalaufwendungen	3.318.178,37-	3.496.500-	4.020.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.548,53-	883.870-	966.420-
15	-	Abschreibungen	1.382,42-	452.400-	470.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.936,26-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.564,27-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.153,14-	598.400-	680.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.590.813,39-	5.512.170-	6.158.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.201.754,99-	5.126.180-	5.756.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.462,47	1.776.800	1.814.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.848,54-	146.700-	119.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.341.613,93	1.630.100	1.695.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.860.141,06-	3.496.080-	4.061.670-

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)	1.425.135,41	331.290	347.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.018,10-	5.059.770-	5.688.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.882,69-	4.728.480-	5.341.270-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	900.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	900.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.011,76-	700.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.527,04-	368.000-	510.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.589,52-	85.000-	373.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.272,50-	293.300-	89.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.400,82-	1.446.300-	1.472.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200.350,82-	1.446.300-	572.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.522.233,51-	6.174.780-	5.913.970-	0

THH1
11Innere Verwaltung
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	6.584,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	54.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.841,89	246.440	264.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.976,94	46.100	62.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.183,70	18.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.058,40	385.990	402.200
12	-	Personalaufwendungen	3.318.178,37-	3.496.500-	4.020.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.548,53-	883.870-	966.420-
15	-	Abschreibungen	1.382,42-	452.400-	470.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.936,26-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.564,27-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.153,14-	598.400-	680.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.590.813,39-	5.512.170-	6.158.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.201.754,99-	5.126.180-	5.756.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.462,47	1.776.800	1.814.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.848,54-	146.700-	119.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.341.613,93	1.630.100	1.695.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.860.141,06-	3.496.080-	4.061.670-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

11100010 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

II. Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Jugendbeirat und Ausschüsse
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,76	2.400	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,54	4.200	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.217,30	6.600	8.700
12	-	Personalaufwendungen	388.234,75-	445.000-	501.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846,58-	28.120-	28.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.400-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.668,21-	146.000-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.749,54-	661.520-	681.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.532,24-	654.920-	672.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.131,25	11.100	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.131,25	10.500	12.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.400,99-	644.420-	659.900-

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

zugeordnete Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

zugeordnete Kostenstellen

11110110 Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonst. Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Jugendbeirat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinfosystems
- Bearbeiten von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.678,71-	64.000-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,25-	7.500-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,39-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.997,35-	72.500-	85.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.997,35-	72.500-	85.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.954,25-	14.900-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.954,25-	14.900-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.951,60-	87.400-	96.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

zugeordnete Produkte

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

zugeordnete Kostenstellen

11120010	Steuerungsunterstützung und Controlling
----------	---

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.796,07-	51.500-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.972,02-	51.500-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.972,02-	51.500-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.972,02-	51.500-	53.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

zugeordnete Produkte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

zugeordnete Kostenstellen

11140010	Zentrale Funktionen	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11140310	Gesamtpersonalrat	Holger Weis, Personalratsvorsitzender
11140510	Datenschutzbeauftragte	Jana Heidenreich
11140610	Repräsentation Bürgermeister	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11140620	Repräsentation Ortsvorsteher	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher
11140630	Städtepartnerschaften	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141010	Bürgerschaftliches Engagement	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141110	Inklusion	Beate Sütterlin

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- 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
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Hinweis: 11141010 (für Neujahrsempfang)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	56.244,94-	42.000-	103.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.631,19-	64.000-	66.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,27-	21.100-	83.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.733,40-	127.100-	253.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.008,40-	127.100-	249.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.008,40-	127.100-	249.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

zugeordnete 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	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

zugeordnete Kostenstellen

11200010	EDV und Organisation
11200020	Digitalisierung und Organisation
11200510	Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

Verantwortung Produktgruppe

Michael Strauß, EDV-Administrator

II. Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- 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;
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
- Installation und Pflege;
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.999,05-	347.000-	392.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.968,23-	61.300-	101.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	69.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.031,39-	17.400-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.998,67-	454.700-	580.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.650,67-	454.700-	580.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.650,67-	454.700-	580.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen (ohne Ausbildung)
11210310	Ausbildung (Auszubildende)
11210610	Freiw. Soziale Leistungen

Verantwortung Produktgruppe

Iliyana Mateva

II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Weihnachtsfeier, Ausflug
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (Betriebssport)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,06	9.200	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.111,06	15.200	7.800
12	-	Personalaufwendungen	363.360,91-	265.500-	417.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.271,46-	151.700-	222.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.352,19-	118.100-	159.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.984,56-	542.000-	801.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.873,50-	526.800-	794.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.053,12	33.100	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.551,75-	0	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.501,37	33.100	17.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.372,13-	493.700-	776.600-

44310900: Personalorganisationsuntersuchung
 44290200: Beitrag Unfallkasse
 42710100: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung lfd. Kosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

zugeordnete 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 und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Jasmin Schumacher, Leiterin Kasse

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,98	31.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.063,67	16.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.593,02	47.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	521.495,09-	556.000-	550.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.282,48-	49.700-	99.150-
15	-	Abschreibungen	1.372,92-	1.800-	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.936,26-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.564,27-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.582,90-	41.700-	43.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.259,12-	730.200-	717.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.666,10-	683.200-	665.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.313,98	102.600	100.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.313,98	102.500	100.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.352,12-	580.700-	564.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

zugeordnete Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

zugeordnete Kostenstellen

11230010 Justitiariat/Versicherungswesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.501,99-	12.000-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.581,84-	12.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.581,84-	12.000-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.581,84-	12.000-	27.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11240010	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11242010	Rathaus Teningen (Riegeler Str. 12)
11242020	Rathaus Köndringen (Hauptstr. 20)
11242030	Rathaus Nimburg (Langstr. 1)
11242040	Ortschaftsamt Heimbach (Köndringer Str. 10)
11242050	Bürgerhaus Landeck
11242100	Gebäude „Werk A“, Köndringen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung v. Architektenwettbewerben nach GRW u. Planung von Kunst am Bau), einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch u. Entsorgung von Gebäuden u. techn. Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. 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 u. Stellungnahmen im Rahmen komm. Investitionsfördermaßn.
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	54.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.437,78	143.640	154.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,50	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.138,28	198.740	209.300
12	-	Personalaufwendungen	355.250,71-	359.000-	399.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.618,22-	259.850-	171.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.700-	238.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.764,04-	61.100-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.632,97-	918.650-	845.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.494,69-	719.910-	636.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.966,58	2.200	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.880,00-	21.900-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.086,58	19.700-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.408,11-	739.610-	642.500-

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

zugeordnete Produkte

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen 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

zugeordnete Kostenstellen

11250010	Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (ohne Bauhof)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Bergmann, Leiter Bauhof

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	14.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.769,68	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.852,81	1.300	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,03	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.611,52	36.050	36.200
12	-	Personalaufwendungen	1.113.419,27-	1.200.500-	1.266.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.340,83-	248.600-	237.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.800-	140.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520,41-	11.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.305,71-	1.591.800-	1.656.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.298.694,19-	1.555.750-	1.620.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.326.997,54	1.627.800	1.674.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.326,04-	91.500-	79.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.225.671,50	1.536.300	1.595.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.022,69-	19.450-	25.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

zugeordnete Produkte

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

zugeordnete Kostenstellen

11260010	Zentrale Dienstleistungen
----------	---------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,26	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,26	500	500
12	-	Personalaufwendungen	17.655,32-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.895,77-	150.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.551,09-	176.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.461,83-	175.500-	140.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.461,83-	175.500-	140.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------	-----------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	56.273,11-	65.500-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,65-	1.300-	3.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.341,87-	28.500-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.264,63-	96.200-	121.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.264,63-	96.100-	121.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.264,63-	96.100-	121.720-

44310000: Amtsblatt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

11320010	Abgabewesen
----------	-------------

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.242,33-	21.000-	80.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804,46-	0	14.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,05-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.624,84-	21.600-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.624,84-	21.600-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.624,84-	21.600-	115.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

zugeordnete Produkte

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

zugeordnete Kostenstellen

11330010	Grundstücksmanagement
----------	-----------------------

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.235,91	81.800	83.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.989,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.224,96	81.800	83.600
12	-	Personalaufwendungen	49.026,12-	41.500-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264,18-	11.800-	11.700-
15	-	Abschreibungen	9,50-	1.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,85-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.157,65-	56.400-	78.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.067,31	25.400	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.136,50-	17.700-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.136,50-	17.700-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.930,81	7.700	7.400-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	625.000-	625.000-	625.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0

300.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Investitionen für alle Bereiche
 625.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Beschaffungen für alle Bereiche

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
711100010900: Steuerung - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.971,43-	1.400-	3.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.971,43-	2.600-	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.971,43-	2.600-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.971,43-	2.600-	3.200-	0	0	0	0	0

1.800 EUR Ipad (Bürgermeister)
 1.400 EUR Laptop Bürgermeister-Sekretariat
 3.200 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

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
711140610900: Repräsentation - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
711200010900: EDV - bew. AV und Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.061,98-	0	6.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	211.700-	17.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.061,98-	211.700-	23.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.061,98-	211.700-	23.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.061,98-	211.700-	23.600-	0	0	0	0	0

6.000 EUR Beschaffung Ticket- und Dokumentenmanagement
 8.000 EUR Softwarebeschaffung Powershot
 3.600 EUR Migration Exchange und AD auf 2019
6.000 EUR Laptops
 23.600 EUR

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
711200020900: Digitalisierung - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	62.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	0	0	0	0

25.000 EUR Einrichtung und Installation Intranetpräsenz
 2.400 EUR Intranetpräsenz Serverlizenzen (VM)
 35.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)
1.400 EUR Laptop für Digitalisierungsbeauftragte
 63.800 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.061,98-	4.300-	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.272,50-	80.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.334,48-	84.700-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.334,48-	84.700-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.334,48-	84.700-	4.000-	0	0	0	0	0

4.000 EUR Neubeschaffung Server IVS

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
711210310900: Ausbildung (Auszubildende) - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.274,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
711220110900: Finanzverwaltung - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

1.400 EUR Laptop
 1.400 EUR

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
711220510900: Kasse - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	1.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	10.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	10.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	10.400-	0	0	0	0	0

9.000 EUR Einführung Aviso (Vollstreckung)
 1.400 EUR Laptop
 10.400 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711242010000: Rathaus Teningen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.854	1.692.854	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.854	1.692.854	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.845.195-	2.827.195-	0	48.461,52-	18.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.325-	286.325-	0	3.463,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.520-	3.113.520-	0	51.924,67-	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.438.666-	1.420.666-	0	51.924,67-	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.131.520-	3.113.520-	0	51.924,67-	18.000-	0	0	0	0	0	0

711242010900: Rathaus Teningen - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.691,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.691,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.691,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.691,03-	0	0	0	0	0	0	0

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
711250010000: Bauhof - Neuordnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.940.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.940.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	800.000-	2.000.000-	0

711250010900: Bauhof - bewegl. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.065,50-	75.000-	356.300-	0	0	0	0

1.800 EUR Anschaffung Laptop für Außeneinsatz
 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Handmulcher
 67.000 EUR Ersatzbeschaffung Radlader
 46.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleintraktor
 26.000 EUR Bewässerungsanhänger mit Hochdruck
 32.000 EUR Ersatzbeschaffung Kehraggregat für Kehmaschine
180.000 EUR Radbagger
 356.300 EUR

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
711250010902: Bauhof - Zelthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.606-	56.606-	0	56.605,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
711330010000: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	327.865,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327.865,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327.815,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	327.865,79-	300.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	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	
711330010100: Umlegung/Erschließung Gereut													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.981-	475.981-	0	392.172,52-	30.000-	150.000-	0	309.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.981-	475.981-	0	392.172,52-	30.000-	150.000-	0	309.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.019	475.981-	0	392.172,52-	30.000-	150.000-	0	691.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	964.981-	475.981-	0	392.172,52-	30.000-	150.000-	0	309.000-	0	0	0
711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.287,08-	200.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.287,08-	400.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.287,08-	400.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.287,08-	400.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	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

711330010106: Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0

711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.053-	9.053-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	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
711330010203: Grunderwerb/Realisierung Landeck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
711330010302: Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
711330010401: Grunderwerb/Erschließung Schlosspark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0
711330010992: Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.146-	224.146-	0	224.145,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.146-	224.146-	0	224.145,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.854	224.146-	0	224.145,97-	0	900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.146-	224.146-	0	224.145,97-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Externe Produkte

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	3.535.949,86	3.519.300	3.682.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.512.500	1.424.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.824,70	2.421.200	2.696.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.035,21	2.056.270	1.939.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.727,12	47.200	79.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.922,68	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.401,57	502.500	501.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.868.861,14	10.058.970	10.328.470
12	-	Personalaufwendungen	3.036.202,02-	3.118.000-	3.768.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.649,22-	6.047.508-	6.029.850-
15	-	Abschreibungen	2.253,70-	3.691.000-	3.603.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.009.555,47-	6.955.195-	8.204.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.002,20-	1.365.165-	1.327.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.835.687,81-	21.176.868-	22.934.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.966.826,67-	11.117.898-	12.605.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.701,88	242.300	214.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354.315,81-	1.860.800-	1.909.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.341.613,93-	1.618.500-	1.695.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.308.440,60-	12.736.398-	14.301.030-

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)	9.009.881,03	8.546.470	8.903.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.752,26-	17.635.868-	19.331.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044.871,23-	9.089.398-	10.427.230-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.990,48	2.420.000	3.996.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.461,20	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.649,91	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.801,59	2.420.000	3.996.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.714,92-	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.114.912,50-	9.400.500-	9.346.500-	4.660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.888,66-	1.423.000-	1.102.400-	380.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,06-	25.300-	31.050-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.396,27-	3.100-	2.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.931.112,41-	10.871.900-	10.502.550-	5.040.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.450.310,82-	8.451.900-	6.506.250-	5.040.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.495.182,05-	17.541.298-	16.933.480-	5.040.000-

THH2
12Dienstleistungen 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	170.702,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	68.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.595,92	100.200	124.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.525,52	27.550	27.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.469,45	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.122,82	21.100	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.416,55	237.250	259.200
12	-	Personalaufwendungen	800.722,55-	701.000-	800.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.103,78-	653.150-	484.050-
15	-	Abschreibungen	216,00-	222.200-	228.600-
17	-	Transferaufwendungen	669,94-	13.270-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.314,09-	130.300-	178.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369.026,36-	1.719.920-	1.701.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.609,81-	1.482.670-	1.442.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,68	200	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.147,94-	47.700-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.936,26-	47.500-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.546,07-	1.530.170-	1.476.450-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

12100010	Statistik und Wahlen
----------	----------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.340,25-	8.000-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,16-	3.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,43-	800-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.031,84-	14.600-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.031,84-	14.600-	90.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.031,84-	20.700-	90.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

zugeordnete 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 Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

12200010	Ordnungswesen
12200211	Gefahrenabwehr Corona - steuerpflichtig

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.702,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.836,10	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.895,08	1.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,06-	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.206,96	3.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	250.900,69-	181.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430,34-	36.000-	20.800-
15	-	Abschreibungen	50,00-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.334,35-	3.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.715,38-	221.200-	213.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.508,42-	217.700-	211.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546,00-	6.500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546,00-	6.500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.054,42-	224.200-	212.400-

12200210

Bearbeit. Gefahrenabwehr Corona u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.846,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.846,88	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,59-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.578,59-	4.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.268,29	4.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.268,29	9.200-	0

12200211

Bearbeit.v.Angel.d.Gefahr.-abwehr stpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.702,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.630,84	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.089,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.673,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.676,72-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.954,12	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.954,12	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

zugeordnete Produkte

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

zugeordnete Kostenstellen

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst (Riegel-Bahlingen-Teningen)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.290,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.290,00	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	70.373,45-	76.000-	97.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,20-	6.000-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,31-	1.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.018,96-	83.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.728,96-	63.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.728,96-	63.000-	100.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

zugeordnete 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 einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

zugeordnete Kostenstellen

12220010	Einwohnerwesen/Bürgerbüro	Rolf Stein, Leiter FB 3
12220020	Ortschaftsamt Heimbach	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstellen

II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Beratung von Meldepflichtigen;
- Mitteilungen an andere Behörden;
- Auskünfte an Berechtigte;
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	106.451,75	85.200	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.851,75	85.900	106.500
12	-	Personalaufwendungen	184.602,83-	185.000-	241.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.260,89-	18.500-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.343,17-	65.200-	51.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.206,89-	272.900-	316.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.355,14-	187.000-	209.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,68	200	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211,68	200	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.143,46-	186.800-	209.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

12230010	Personenstandswesen
----------	---------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	19.308,07	14.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,24	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.467,31	14.100	18.300
12	-	Personalaufwendungen	87.376,97-	47.500-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361,79-	10.100-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,91-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.590,67-	59.900-	121.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.123,36-	45.800-	103.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,54-	1.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,54-	1.500-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.404,90-	47.300-	104.700-

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

zugeordnete Produkte

12.24.02 Öffentlichen Beglaubigungen
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG in der Funktion als Ratsschreiber
- Grundbuchrecherche in Gemeindeangelegenheiten
- Erteilung von Grundbuchabschriften und Auskünften aus dem Grundbuch
- Erteilung von Auskünften bezüglich grundbuchrechtlicher Fragen
- Abrechnung der anteiligen Gebühren für die Landesoberkasse

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.832,63-	85.000-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.832,63-	85.000-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.832,63-	85.000-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.832,63-	85.000-	25.600-

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

zugeordnete Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12250110 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.349,98-	8.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349,98-	9.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.349,98-	9.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.349,98-	9.000-	8.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen

zugeordnete Produkte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

zugeordnete Kostenstellen

12260410 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung (z.B. Tigermückenbekämpfung);
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	15.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

zugeordnete Produkte

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst

zugeordnete Kostenstellen

12600010	Feuerwehr
12600020	Feuerwehr-Gerätehaus Teningen (Neudorfstr. 40)
12600030	Feuerwehr-Gerätehaus Köndringen (Im Hohland 7)
12600040	Feuerwehr-Gerätehaus Nimburg (Langstr. 1)
12600050	Feuerwehr-Gerätehaus Heimbach (Köndringer Str. 8)
12600060	Feuerwehr-Gerätehaus Landeck (Freiämter Str. 20)
12600070	Feuerwehr-Gerätehaus Bottingen

Verantwortung Produktgruppe

Matthias Brupbach, FFW-Kommandant

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - * zur Löschung von Bränden,
 - * zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - * zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - * zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	68.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.071,20	25.250	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.469,45	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,88	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.600,53	113.750	112.900
12	-	Personalaufwendungen	104.670,89-	110.000-	113.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.039,40-	553.550-	400.150-
15	-	Abschreibungen	166,00-	199.000-	216.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.038,94-	33.100-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.915,23-	904.650-	772.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.314,70-	790.900-	659.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.320,40-	31.100-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.320,40-	31.100-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.635,10-	822.000-	692.150-

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

Produktgruppe

12.70 Rettungsdienst

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

12700010 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

DRK-Zuschuss

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	669,94-	4.270-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.669,94-	10.970-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.669,94-	10.970-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.669,94-	10.970-	7.400-

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

zugeordnete Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

zugeordnete Kostenstellen

12800010 Katastrophenschutz

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.274,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,00-	25.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,98-	10.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.694,84-	43.700-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.694,84-	43.700-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.694,84-	46.200-	11.200-

THH2
21Dienstleistungen 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	930.325,90	756.750	823.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.600	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.244,13	75.500	90.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.028,01	13.178	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,76	15.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.464,15	13.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.078.099,95	985.928	1.075.700
12	-	Personalaufwendungen	724.114,56-	692.500-	856.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.845,88-	854.768-	671.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	778.100-	699.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,43-	5.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.604,69-	156.665-	158.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.563.678,56-	2.487.633-	2.403.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.578,61-	1.501.705-	1.327.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.978,75-	39.400-	59.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.978,75-	39.400-	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.557,36-	1.541.105-	1.386.500-

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

zugeordnete Produkte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

zugeordnete Kostenstellen

Hinweise: einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte
 GTB siehe PG 36.50
 Jugendbegleiter ü/Sachkonten bei den einzelnen Schulen
 Schülerbeförderung siehe PG 21.40

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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 einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - * bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - * Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - * Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - * Durchführung von Veranstaltungen

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930.325,90	756.750	823.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.600	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.244,13	75.500	90.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.028,01	13.178	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,76	15.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.724,15	13.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.078.359,95	985.928	1.075.700
12	-	Personalaufwendungen	714.474,24-	682.500-	845.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.179,88-	854.768-	671.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	778.100-	699.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,43-	5.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.967,78-	147.165-	147.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534.735,33-	2.468.133-	2.381.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.375,38-	1.482.205-	1.306.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.978,75-	39.400-	59.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.978,75-	39.400-	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.354,13-	1.521.605-	1.365.300-

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

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)

21.10.01.10	Grundschulen allgemein
21.10.01.20	Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21.10.01.30	Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21.10.01.40	Antoniter-Grundschule Nimburg
21.10.01.50	Grundschule Heimbach
21.10.01.60	Verlässliche Grundschule
21.10.01.70	NCS-Schule, Grundschule Köndringen

zugeordnete Kostenstellen

21100111	Grundschulen allgemein
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21100131	Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21100141	Antoniter-Grundschule Nimburg
21100151	Grundschule Heimbach
21100161	Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21100162	Verlässliche Grundschule Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21100163	Verlässliche Grundschule Antoniter-Grundschule Nimburg
21100164	Verlässliche Grundschule Heimbach
21100165	Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung NS-Sander GS
21100171	Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndringen
21100175	Mensa Nikolaus-Christian-Sander-Schule Köndringen

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.117,01	57.500	67.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.200	41.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.193,00	75.500	90.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,34	5.328	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,51	10.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.509,24	5.400	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.362,10	192.428	223.000
12	-	Personalaufwendungen	369.216,84-	374.000-	490.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.882,68-	582.870-	413.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	341.700-	249.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,43-	5.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.200,18-	91.165-	90.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.413,13-	1.395.335-	1.261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.051,03-	1.202.907-	1.038.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.594,75-	27.400-	46.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.594,75-	27.400-	46.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.645,78-	1.230.307-	1.084.100-

21100110

Grundschulen allgem.

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	2.499,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.499,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.598,87-	82.500-	66.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,03-	5.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,54-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.213,44-	98.000-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.714,44-	98.000-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.714,44-	98.000-	71.200-

21100120

J.P.Hebel-GS

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	1.836,66	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.200	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,48	1.428	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,71	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.080,40	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.920,25	19.828	19.400
12	-	Personalaufwendungen	59.851,47-	62.000-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.220,94-	207.555-	95.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.100-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.782,02-	12.500-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.054,43-	376.755-	226.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.134,18-	356.927-	206.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.801,75-	7.900-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.801,75-	7.900-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.935,93-	364.827-	210.150-

21100130

Viktor-v.-Scheffel-GS

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	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,86	400	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.284,25	600	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.733,11	1.000	7.100
12	-	Personalaufwendungen	18.403,94-	23.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.442,00-	56.315-	61.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.300-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	33,33-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643,63-	10.645-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.522,90-	140.260-	114.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.789,79-	139.260-	107.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,50-	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.330,50-	0	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.120,29-	139.260-	110.100-

21100140

Antoniter GS Nimb.

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	910,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.200	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	3.500	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003,19	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.373,19	9.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	24.296,46-	11.500-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.385,80-	34.125-	48.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	833,36-	1.100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.217,68-	4.720-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.733,30-	66.945-	134.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.360,11-	57.745-	127.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.699,25-	5.000-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.699,25-	5.000-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.059,36-	62.745-	131.500-

21100150

Grundschule Heimbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.476,14-	5.000-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.631,66-	68.600-	54.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,71-	3.800-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.707,51-	77.400-	72.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.578,21-	77.400-	72.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799,75-	1.900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799,75-	1.900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.377,96-	79.300-	73.150-

21100160

Verlässliche GS

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	54.149,00	57.300	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.193,00	75.500	90.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.342,00	132.800	156.200
12	-	Personalaufwendungen	111.271,73-	115.500-	183.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,76-	1.400-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,28-	10.000-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.360,77-	126.900-	235.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.981,23	5.900	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.981,23	5.900	79.200-

21100170

Nikol.-Christ.-Sander-Schule, GS Köndr.

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	2.522,35	0	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	22.800	26.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,80	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012,10	2.300	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.365,25	29.600	34.100
12	-	Personalaufwendungen	73.318,23-	74.500-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.730,49-	209.375-	124.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.800-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.046,74-	3.900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.725,32-	39.500-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.820,78-	509.075-	407.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.455,53-	479.475-	373.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.963,50-	12.600-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.963,50-	12.600-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.419,03-	492.075-	408.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211005	RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)

21.10.05.10 Theodor-Frank-Schule

zugeordnete Kostenstellen

21100511 Theodor-Frank-Schule
21100512 Theodor-Frank-Schule Betreuungsangebot
21100520 Mensa

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211005

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	868.208,89	699.250	755.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.400	74.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520,67	7.850	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,25	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.214,91	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.997,85	793.500	852.700
12	-	Personalaufwendungen	345.257,40-	308.500-	355.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.297,20-	271.898-	258.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	436.400-	450.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.767,60-	56.000-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.322,20-	1.072.798-	1.120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.675,65	279.298-	268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.384,00-	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.384,00-	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.291,65	291.298-	281.200-

21100510

Theodor-Frank-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	868.208,89	699.250	755.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	73.400	74.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520,67	7.850	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,25	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.214,91	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.997,85	793.500	852.700
12	-	Personalaufwendungen	345.257,40-	308.500-	355.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.297,20-	271.898-	258.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	436.400-	450.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.767,60-	56.000-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.322,20-	1.072.798-	1.120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.675,65	279.298-	268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.384,00-	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.384,00-	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.291,65	291.298-	281.200-

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

zugeordnete Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

zugeordnete Kostenstellen

21400110 Schülerbeförderung
21400210 Erasmus plus (Schüleraustausch)

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.640,32-	10.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,91-	9.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.943,23-	19.500-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.203,23-	19.500-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.203,23-	19.500-	21.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.860,23-	8.000-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.751,83-	24.700-	39.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480,17-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.092,23-	45.900-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.039,47-	45.900-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,25-	1.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.579,25-	1.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.618,72-	46.900-	68.500-

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

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

25200110	Denkmäler (Burgruine u.ä.)
25200210	Rebay Ausstellungsräume (Emmendinger Str. 11)
25200220	Heimatmuseum Menton (Kirchstr. 2)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.385,88-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.027,12-	22.500-	36.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,32-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.813,32-	37.700-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.760,56-	37.700-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,25-	1.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.579,25-	1.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.339,81-	38.700-	53.700-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

25210010	Archiv
----------	--------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.474,35-	6.000-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,71-	2.200-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.278,91-	8.200-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.278,91-	8.200-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.278,91-	8.200-	14.800-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,39	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,04-	0	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	62.391,00-	68.825-	82.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,77-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.116,81-	69.025-	92.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.963,42-	69.025-	92.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,50-	3.800-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.511,50-	3.800-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.474,92-	72.825-	95.000-

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

zugeordnete Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

zugeordnete Kostenstellen

26200410 Förderung der Musik

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,39	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	27.589,30-	33.825-	45.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,77-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.964,07-	34.025-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.810,68-	34.025-	46.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,50-	3.800-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.511,50-	3.800-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.322,18-	37.825-	48.600-

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

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

26300010 Musikschule

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,04-	0	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	34.801,70-	35.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.152,74-	35.000-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.152,74-	35.000-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.152,74-	35.000-	46.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.458,55	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.458,55	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	83.551,82-	88.500-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.195,75-	34.250-	42.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.143,76-	21.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,21-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.701,54-	149.750-	139.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.242,99-	146.550-	135.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.242,99-	147.050-	135.950-

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

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

27100010 Volkshochschulen

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,60-	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.883,76-	21.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.035,36-	21.000-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.035,36-	21.000-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.035,36-	21.000-	31.200-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

27200010 Mediathek Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Ute Freund, Bibliothekarin

II. Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.458,55	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.458,55	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	83.551,82-	88.500-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.044,15-	34.250-	37.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,21-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.666,18-	128.750-	107.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.207,63-	125.550-	104.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.207,63-	126.050-	104.750-

THH2
28Dienstleistungen 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	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208,27	0	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,12	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.167,39	3.300	7.400
12	-	Personalaufwendungen	2.373,51-	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,50-	45.450-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.040,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,15-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.759,16-	54.550-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.591,77-	51.250-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.737,13-	9.500-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.737,13-	9.500-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.328,90-	60.750-	61.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

28100010	Kulturpflege allgemein
28100110	Zehntscheuer (Bahlinger Str. 30)
28100120	Waaghäusle (Bahlinger Str. 18)
28100130	Vereinsheim Guggenmusik Wiedlemattenweg
28100140	Traubenannahmestelle, Waldstr. 6
28100210	Gassenfest Teningen
28100220	Kilwi Heimbach

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208,27	0	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,12	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.167,39	3.300	7.400
12	-	Personalaufwendungen	2.373,51-	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,50-	45.450-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.040,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,15-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.759,16-	54.550-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.591,77-	51.250-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.737,13-	9.500-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.737,13-	9.500-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.328,90-	60.750-	61.600-

28100140

Traubenannahmestelle, Waldstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,50-	900-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,62-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,38-	5.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,38-	5.600-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900,38-	5.600-	5.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

zugeordnete Produkte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

zugeordnete Kostenstellen

29100010 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

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

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,50-	900-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,62-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,38-	5.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,38-	5.600-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900,38-	5.600-	5.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

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	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.093,58	388.000	495.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,89	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.224,47	389.000	495.000
12	-	Personalaufwendungen	29.881,39-	42.500-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.220,25-	693.500-	481.050-
15	-	Abschreibungen	1.793,50-	60.500-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.021,94-	7.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,23-	14.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.310,31-	818.500-	633.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.085,84-	429.500-	138.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.578,50-	700-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.578,50-	700-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.664,34-	430.200-	144.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

zugeordnete Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

zugeordnete Kostenstellen

31300110 Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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	111.159,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.890,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.878,03-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.210,84-	0	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.320,49-	0	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,00-	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.855,00-	0	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.175,49-	0	7.000-

31300110

Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

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	111.159,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.890,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.878,03-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.210,84-	0	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.320,49-	0	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,00-	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.855,00-	0	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.175,49-	0	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

zugeordnete Produkte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtung 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 Asyl-berechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

zugeordnete Kostenstellen

31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400511	Am Sportfeld 2a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400512	Waldstr. 4a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400513	Holzhauser Str. 5 (Miete, NK)
31400530	Gemeindeeigene Wohnungen (Miete, NK)
31400540	Angemietete Wohnungen (Miete, NK)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.934,12	388.000	495.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.934,12	388.000	495.000
12	-	Personalaufwendungen	23.702,31-	27.500-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.140,59-	686.400-	473.550-
15	-	Abschreibungen	1.793,50-	59.100-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,42-	2.800-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.436,82-	775.800-	574.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.502,70-	387.800-	79.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.723,50-	700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.723,50-	700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.226,20-	388.500-	81.550-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

zugeordnete Produkte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zugeordnete Kostenstellen

31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Zuschüsse für VDK und Hospiz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150,00-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150,00-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.150,00-	2.200-	2.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zugeordnete Produkte

31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

zugeordnete Kostenstellen

31800010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800810	Seniorenarbeit und Veranstaltungen
31801010	Integration und Koordination Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.179,08-	15.000-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,63-	7.100-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.971,94-	5.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00-	12.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.512,65-	40.500-	53.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.112,65-	39.500-	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.112,65-	39.500-	53.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.334.066,68	2.367.300	2.569.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.440,10	54.000	103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,19	23.800	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415.386,09	2.461.300	2.729.120
12	-	Personalaufwendungen	524.682,75-	618.000-	766.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.666,49-	355.340-	579.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	261.600-	367.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.336.066,47-	4.982.600-	5.757.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.935,48-	51.100-	53.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.216.351,19-	6.268.640-	7.524.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800.965,10-	3.807.340-	4.795.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.624,50-	69.100-	139.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.624,50-	69.100-	139.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916.589,60-	3.876.440-	4.935.330-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Kinder- und Jugendbüro

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - * Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - * außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - * Ferienmaßnahmen
 - * erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - * Jugendberatung
 - * interkulturelle Arbeit
 - * geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - * Jugendberufshilfe
 - * Mobile Jugendarbeit
 - * Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - * Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - * lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - * Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,00	66.800	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.383,60	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,20	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.492,80	73.500	73.500
12	-	Personalaufwendungen	92.429,96-	136.500-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.153,18-	64.100-	57.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	155.464,74-	163.300-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856,15-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.904,03-	376.100-	345.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.411,23-	302.600-	272.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.172,25-	5.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.172,25-	5.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.583,48-	308.100-	275.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,00	66.800	66.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.200,00	66.800	66.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	155.464,74-	163.300-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,90-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.436,32-	165.300-	176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.236,32-	98.500-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.236,32-	98.500-	110.000-

36200200

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,00	66.800	66.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.200,00	66.800	66.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	155.464,74-	163.300-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,90-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.436,32-	165.300-	176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.236,32-	98.500-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.236,32-	98.500-	110.000-

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.262.866,68	2.300.500	2.503.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.056,50	50.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.811,99	21.100	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.331.893,29	2.387.800	2.655.620
12	-	Personalaufwendungen	432.252,79-	481.500-	665.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.513,31-	291.240-	522.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.900-	363.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.180.601,73-	4.819.300-	5.582.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.079,33-	42.600-	45.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.923.447,16-	5.892.540-	7.179.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.591.553,87-	3.504.740-	4.523.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.452,25-	63.600-	136.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.452,25-	63.600-	136.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.704.006,12-	3.568.340-	4.659.530-

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 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.930,26-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.930,26-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.930,26-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.930,26-	15.000-	15.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.854,08	163.970	109.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.922,68	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.561,76	185.470	127.800
12	-	Personalaufwendungen	94.034,17-	112.000-	112.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.634,06-	960.900-	1.248.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	261.400-	220.300-
17	-	Transferaufwendungen	312.012,94-	393.500-	401.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.929,94-	49.600-	57.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	873.611,11-	1.777.400-	2.039.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.049,35-	1.591.930-	1.911.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.456,75-	67.100-	106.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.456,75-	67.100-	106.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.506,10-	1.659.030-	2.018.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

zugeordnete Produkte

42.10.01 Sportförderung

zugeordnete Kostenstellen

42100010 Sportförderung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,73-	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	162.298,03-	193.500-	181.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.404,76-	195.700-	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.113,76-	195.700-	204.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222,25-	200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.222,25-	200-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.336,01-	195.900-	206.500-

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

zugeordnete Produkte

42.40.01 Freibäder

zugeordnete Kostenstellen

42400110 Freibad Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,14	7.600	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.922,68	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.783,82	7.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	13.987,21-	14.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.998,72-	87.400-	91.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.800-	92.500-
17	-	Transferaufwendungen	149.714,91-	200.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.174,08-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.874,92-	450.700-	432.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.091,10-	443.100-	419.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.667,00-	30.400-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.667,00-	30.400-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.758,10-	473.500-	449.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen
42410120	Lechhalle Teningen
42410130	Winzerhalle Köndringen
42410140	Schulturnhalle Köndringen
42410150	Nimberghalle Nimburg
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach
42410210	Sportplätze

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.701,94	156.370	101.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.486,94	177.870	115.200
12	-	Personalaufwendungen	80.046,96-	98.000-	97.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.528,61-	873.500-	1.141.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.400-	119.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.755,86-	36.100-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.331,43-	1.131.000-	1.402.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.844,49-	953.130-	1.287.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.567,50-	36.500-	74.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.567,50-	36.500-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.411,99-	989.630-	1.362.000-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.477,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.477,39	200.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.816,95-	599.000-	422.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.372,85-	599.000-	422.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.895,46-	399.000-	302.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955,00-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955,00-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.850,46-	400.500-	303.500-

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

zugeordnete 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/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

zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
----------	--

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.477,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.477,39	200.000	120.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.422,82-	579.000-	417.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.422,82-	579.000-	417.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.945,43-	379.000-	297.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955,00-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955,00-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.900,43-	380.500-	298.500-

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

zugeordnete Produkte

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

zugeordnete Kostenstellen

51110010	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51110910	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,13-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950,03-	20.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.950,03-	20.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.950,03-	20.000-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

zugeordnete Produkte

51.12.01	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05	Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

zugeordnete Kostenstellen

51120010	Flurneuordnung und Landentwicklung
----------	------------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.100	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.102,00	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.783,82	1.523.172	1.436.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,34	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482.483,16	1.590.772	1.461.200
12	-	Personalaufwendungen	421.805,77-	548.500-	718.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.397,49-	753.800-	716.850-
15	-	Abschreibungen	223,13-	176.900-	132.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.464,59-	93.200-	141.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.890,98-	1.572.400-	1.708.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.592,18	18.372	247.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.490,20	26.100	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000,53-	53.300-	73.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.510,33-	27.200-	44.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.081,85	8.828-	292.550-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

52100010 Bauverwaltung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - * Antragsannahme;
 - * Nachbarbeteiligung;
 - * Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - * Stellungnahme

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.102,00	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,34	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.731,32	13.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	121.902,80-	234.000-	382.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.026,26-	43.800-	119.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.564,65-	69.000-	111.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.493,71-	353.700-	620.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.762,39-	340.200-	608.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.490,20	20.600	22.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.490,20	20.600	22.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.272,19-	319.600-	585.700-

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

zugeordnete Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

zugeordnete Kostenstellen

52200110	Hausmeisterpool		
52200120	WH Allgemein	52200144	WH Franz-Schubert-Str. 8
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32	52200145	WH Hans-Sachs-Str. 18
52200131	WH Alemannenstr. 1	52200146	WH Hans-Sachs-Str. 20
52200132	WH Alemannenstr. 3	52200147	WH Hauptstr. 3a
52200133	WH Am Oelebuck 1	52200148	WH Im Hohland 5
52200134	WH Anton-Scherer-Str. 6	52200149	WH Martin-Luther-Str. 4a
52200135	WH Asternweg 2	52200150	WH Mozartstr. 2
52200136	WH Bahlinger Str. 33	52200151	WH Mozartstr. 4
52200137	WH Bottinger Str. 31	52200152	WH Neudorfstr. 39
52200138	WH Breitackerweg 6	52200153	WH Neudorfstr. 41
52200139	WH Feldbergstr. 6	52200154	WH Scharnhorststr. 9
52200140	WH Feldbergstr. 8	52200155	WH Schulstr. 6
52200141	WH Feldbergstr. 10	52200156	WH Tulpenweg 7
52200142	WH Feldbergstr. 12	52200157	WH Tulpenweg 10
52200143	WH Franz-Schubert-Str. 6		
52200180	WHG Dorfstr. 14, Bottingen (KiGa)		
52200181	WHG Emmendinger Str. 11, Teningen (Rebay)		
52200182	WHG Hauptstr. 20, Köndringen (Rathaus)		
52200183	WHG Hindenburgstr. 50, Teningen (KiGa)		
52200184	WHG Kirchstr. 2, Teningen (Menton)		
52200185	WHG Köndringer Str. 8, Heimbach (FFW)		
52200186	WHG Köndringer Str. 10, Heimbach (Rathaus)		
52200187	WHG Landstr. 1, Nimburg (Rathaus)		
52200188	WHG Nimburger Weg 12, Teningen (KiGa)		
52200189	WHG Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach (KiGa)		

Verantwortung Produktgruppe

Gabriele Mazur

II. Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
Dämpfung des Mietanstieges

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.100	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.751,84	1.523.172	1.436.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.470.751,84	1.577.272	1.449.200
12	-	Personalaufwendungen	299.902,97-	314.500-	335.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.371,23-	710.000-	596.950-
15	-	Abschreibungen	223,13-	170.000-	126.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.899,94-	24.200-	29.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.397,27-	1.218.700-	1.088.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.354,57	358.572	360.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000,53-	53.300-	73.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.000,53-	47.800-	67.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.354,04	310.772	293.150

THH2
53Dienstleistungen 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	6.600,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	183.400	175.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.794.852,67	1.645.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.775,18	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.356,05	465.000	465.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.156.958,00	2.315.100	2.382.500
12	-	Personalaufwendungen	65.940,71-	65.500-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.678,45-	487.500-	184.300-
15	-	Abschreibungen	21,07-	324.200-	309.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.026.930,19-	1.200.000-	1.610.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.820,09-	40.200-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.390,51-	2.117.400-	2.257.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.567,49	197.700	125.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	185.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.757,68-	199.300-	183.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.757,68-	16.700	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.809,81	214.400	126.750

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

zugeordnete Produkte

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53100210 Konzessionsvertrag Strom (EnBW)

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.400,15	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.400,15	320.000	320.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.400,15	320.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.400,15	320.000	310.000

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

zugeordnete Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53200210 Konzessionsvertrag Gas

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.955,90	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.955,90	25.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.955,90	25.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.955,90	25.000	25.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

zugeordnete Produkte

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53300310 Konzessionsvertrag Wasser

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.000	120.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.000	120.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

zugeordnete Produkte

53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53400010 Nahwärmeversorgung Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Die Versorgung mit Nahwärme wird über die Tochtergesellschaft Nahwärme Teningen GmbH abgewickelt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.374,10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646,60-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727,50	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.419,50-	1.600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.419,50-	1.600-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692,00-	1.600-	1.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

53600010	Breitband- und Internetausbau
----------	-------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.660,98-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.660,98-	6.000-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.660,98-	6.000-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.660,98-	6.000-	6.100-

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

zugeordnete Produkte

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

53700010	Abfallwirtschaft
53700810	Altlastenbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher überwiegend die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,15	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.886,15	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.767,28-	11.500-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,22-	13.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.444,50-	24.500-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.558,35-	2.800-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.410,25-	75.400-	67.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.410,25-	75.400-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.968,60-	78.200-	71.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

zugeordnete Produkte

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

zugeordnete Kostenstellen

53800010	Abwasserbeseitigung - Allgemein -
53800110	Schmutzwasser
53800120	Mischwasser
53800130	Niederschlagswasser

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie
- 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
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	183.400	175.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.794.852,67	1.645.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808.341,70	1.828.400	1.895.800
12	-	Personalaufwendungen	60.279,73-	59.500-	100.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.988,98-	476.000-	168.600-
15	-	Abschreibungen	21,07-	324.200-	309.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.026.930,19-	1.200.000-	1.610.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.418,46-	27.200-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.638,43-	2.086.900-	2.215.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.703,27	258.500-	319.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	185.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.927,93-	122.300-	114.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.927,93-	93.700	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.775,34	164.800-	249.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

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	49.424,90	69.300	51.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.043.800	993.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.372,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.797,20	1.113.100	1.045.000
12	-	Personalaufwendungen	23.014,55-	8.500-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.325,27-	645.600-	935.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.535.000-	1.513.300-
17	-	Transferaufwendungen	192.216,45-	200.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.642,55-	16.100-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.198,82-	2.405.200-	2.707.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.401,62-	1.292.100-	1.662.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.062,85-	737.000-	601.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.062,85-	737.000-	601.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.464,47-	2.029.100-	2.263.900-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

54100010	Gemeindestraßen - Allgemein
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feld- und Wirtschaftswege
54100210	Straßenbeleuchtung
54100220	hochwertiges Straßenzubehör
54100310	hochwertiges Grün an Straßen
54100410	Brücken u.a. Ingenieurbauwerke
54100510	sonstige Leistungen
54100610	Leistungen für Dritte

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.424,90	61.300	51.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.043.800	993.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.372,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.797,20	1.105.100	1.045.000
12	-	Personalaufwendungen	23.014,55-	8.500-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.325,27-	602.600-	880.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.535.000-	1.513.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,62-	1.100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.750,44-	2.147.200-	2.415.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.953,24-	1.042.100-	1.370.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.449,50-	593.100-	558.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.449,50-	593.100-	558.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.402,74-	1.635.200-	1.928.800-

Einnahmen:

31410000

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

31410000

Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

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

zugeordnete Produkte

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

zugeordnete Kostenstellen

54500110	Straßenreinigung
54500210	Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.231,93-	15.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.231,93-	34.500-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.231,93-	34.500-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.613,35-	143.900-	42.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.613,35-	143.900-	42.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.845,28-	178.400-	77.600-

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

zugeordnete Produkte

54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

zugeordnete Kostenstellen

54700010 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700020 Fahrradverleihsystem FRELO

Hinweis: Schülerbeförderung wird unter 21.40.01 abgebildet

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und AST-Linien

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500-	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	192.216,45-	200.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.216,45-	223.500-	257.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.216,45-	215.500-	257.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.216,45-	215.500-	257.500-

43160000: City-Bus, AST

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, 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	12.496,02	950	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.001,69	148.500	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.445,00	291.500	308.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.131,23	5.000	37.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.073,94	457.450	512.050
12	-	Personalaufwendungen	158.978,70-	101.500-	108.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.376,80-	506.950-	561.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	60.300-
17	-	Transferaufwendungen	33.665,08-	49.600-	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.691,76-	9.400-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.712,34-	729.350-	806.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.361,60	271.900-	294.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511.459,93-	629.300-	671.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.459,93-	629.300-	671.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.098,33-	901.200-	965.250-

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55100010 allg. Park- und Gartenanlagen
55100210 Spielplätze, Boule- u. Skaterplätze u.ä.
55100310 Kleingartenanlagen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- 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 für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- 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

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.115,42-	3.500-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.513,37-	121.200-	215.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,98-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.171,77-	127.400-	223.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.171,77-	127.400-	223.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.299,00-	247.900-	329.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.299,00-	247.900-	329.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.470,77-	375.300-	552.100-

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55200010	Öffentliche Gewässer
55200020	Baggersee Teningen
55200030	Baggersee Köndringen
55200040	Baggersee Nimburg

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- 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 z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- 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

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.455,20	10.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.229,69	21.700	32.600
12	-	Personalaufwendungen	19.731,84-	21.500-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.802,54-	57.800-	67.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,33-	4.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.928,71-	109.100-	122.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.699,02-	87.400-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.103,25-	101.200-	109.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.103,25-	101.200-	109.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.802,27-	188.600-	199.200-

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

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

55300010	Friedhof Teningen
55300020	Friedhof Köndringen
55300030	Friedhof Nimburg
55300040	Friedhof Heimbach
55300050	Friedhof Allgemein

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	950	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.546,49	138.500	133.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.394,59	139.750	133.950
12	-	Personalaufwendungen	44.917,68-	45.500-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.087,80-	158.050-	62.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433,05-	2.400-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.438,53-	238.050-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.043,94-	98.300-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.555,68-	279.900-	232.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.555,68-	279.900-	232.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.599,62-	378.200-	242.750-

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

zugeordnete Produkte

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

zugeordnete Kostenstellen

55400210 Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - * Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - * Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - * Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibien-schutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,31-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282,31-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282,31-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282,31-	10.000-	10.000-

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

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

55500011	Forstwirtschaft - Ust.-pflichtig
55500020	Jagdpacht
55500030	Jagd pacht Eigenjagd Ust.-pflichtig (nur Einnahmen)

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.647,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.445,00	291.000	308.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.356,74	5.000	37.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.449,66	296.000	345.500
12	-	Personalaufwendungen	91.213,76-	31.000-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.690,78-	159.900-	207.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	33.045,08-	49.600-	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321,40-	2.400-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.271,02-	244.800-	306.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.178,64	51.200	39.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502,00-	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502,00-	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.676,64	50.900	38.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

zugeordnete Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02 Kontrollen der Förder- u. Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

zugeordnete Kostenstellen

55510010 Landwirtschaft
55511210 Zuschüsse Kleintierzuchtvereine

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	620,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620,00-	0	0

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.548,52	115.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.555,93	115.000	107.000
12	-	Personalaufwendungen	84.117,05-	117.000-	118.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,85-	6.800-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.120,80-	171.600-	171.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.601,90-	296.700-	304.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.045,97-	181.700-	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917,00-	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917,00-	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.962,97-	182.600-	198.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

56100010	Umweltschutz
56100710	ökologische Energieplanung / Klimaschutz

Verantwortung Produktgruppe

Holger Weis, Umweltbeauftragter

II. Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten) und Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - * Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - * Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
 - * Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - * Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
 - * Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren von Immissionsschutzrechtlichen Anträgen
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.548,52	115.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.555,93	115.000	107.000
12	-	Personalaufwendungen	84.117,05-	117.000-	118.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,85-	6.800-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.120,80-	171.600-	171.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.601,90-	296.700-	304.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.045,97-	181.700-	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917,00-	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917,00-	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.962,97-	182.600-	198.200-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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	3.494,61	1.900	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.994,61	2.100	3.300
12	-	Personalaufwendungen	11.124,26-	14.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.857,38-	23.900-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.972,01-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,11-	12.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.972,76-	59.900-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.978,15-	57.800-	68.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548,50-	700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548,50-	700-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.526,65-	58.500-	77.100-

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

zugeordnete 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

zugeordnete Kostenstellen

57100010 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
57100310 Vermarktung Werbeflächen

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Standortinformation;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Kooperationsvermittlung;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Flächenversorgung und Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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	333,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333,11	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.082,64-	14.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,11-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	179,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,11-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.933,02-	26.500-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.599,91-	26.500-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.599,91-	26.500-	31.400-

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

zugeordnete Produkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

57300710 Märkte

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	3.161,50	1.900	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.661,50	1.900	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930,27-	13.900-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.930,27-	22.900-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.268,77-	21.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318,50-	700-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318,50-	700-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.587,27-	21.700-	29.600-

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

zugeordnete Produkte

57500001 Tourismus

zugeordnete Kostenstellen

57500010 Tourismus

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100
12	-	Personalaufwendungen	41,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,00-	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.792,85-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.109,47-	10.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.109,47-	10.300-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,00-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,00-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.339,47-	10.300-	16.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

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
712210010900: Verkehrswesen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

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
712220010900: Einwohnerwesen/Bürgerbüro - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0

800 EUR KM-Zusatzmodul Scannen
2.300 EUR Tablet Wacon
1.000 EUR Softwarelizenzen Tablet Wacon
4.100 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

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
712230010900: Personenstandswesen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.118,18-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	190.500-	0	60.000-	600.000-	0	0

30.000 EUR Ersatzbeschaffung Bestuhlung im Unterrichtsraum
5.500 EUR Beschaffung Terminals zur rechtssicheren Dokumentation (von Einsätzen, Prüfungen etc.)
155.000 EUR Einführung Digitalfunk
190.500 EUR

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
712600010205: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - bewegl. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.324,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.324,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.324,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600010305: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	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
712600010405: Freiw. Feuerwehr Abt. Heim. - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	263.064,89-	744.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.064,89-	744.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.064,89-	444.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	263.064,89-	744.000-	95.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

35.000 EUR
 30.000 EUR
 5.000 EUR
25.000 EUR
 95.000 EUR

Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner
 Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik
 Umrüstung Ladeerhaltung auf Power-Air-Box an den Einsatzfahrzeugen
 Ersatzbeschaffung Hochhubwagen (Ameise)

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
712600010901: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - Krisenmanag												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.582,82-	0	0	0	0	0	0	0
712600010902: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - Krisenmanag												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.606,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.606,33-	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
712600010903: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - Krisenmanag												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.880,33-	0	0	0	0	0	0	0
712600010904: Freiw. Feuerwehr Abt. Hei. - Krisenmanag												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.875,10-	0	0	0	0	0	0	0

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

712600020000: FFW-Gerätehaus Ten. - Schlauchwaschanl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0

712600020001: FFW-Gerätehaus Ten. - Atemschutzwerkst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	285.000-	0	0	0	0	0

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
712600020002: FFW-Gerätehaus Ten. - Neubau Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
712600030000: FFW-Gerätehaus Kön. - Neubau Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

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
712700010600: Investitionszuschüsse Rettungsdienst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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
712800010900: Katastrophenschutz - bew. AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.100-	0	0	0	0	0	0

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.500-	0	0	0	0	0

1.500 EUR Laptop für Rektorat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
721100131900: V.v.Scheffel-Grundschule - bew.AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.567,50-	0	8.300-	0	0	0	0	0

800 EUR Neubeschaffung Wäschetrockner
 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Waschmaschine
6.500 EUR Ausstattung EDV-Raum (Tische und Stühle)
 8.300 EUR

721100131930: V.v.Scheffel-GS Medienentwicklungsplan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

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
721100141900: Antoniter-GS - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

- 4.500 EUR Anschaffung Reinigungsmaschine
- 2.400 EUR Anschaffung Möbel für Sekretariat
- 1.500 EUR Anschaffung Couch als Ersatz für Sanitätsraum
- 1.100 EUR Ersatzbeschaffung Papierschrank
- 9.500 EUR

721100141930: Antoniter-GS - Medienentwicklungsplan												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	147.600-	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

721100162900: Verlässliche GS V.v.Scheffel - bew. AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

721100171900: Nikol.-Christ.-Sander-GS - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.600-	3.000-	0	0	0	0

3.000 EUR Anschaffung Reinigungsmaschine

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
721100175900: Mensa Nikol.-Christ.-S. - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

1.000 EUR PC Kassensystem

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.600	575.600	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.600	575.600	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.290.352-	4.470.352-	0	1.972.413,66-	615.000-	205.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.023-	373.023-	0	373.023,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663.375-	4.843.375-	0	2.345.436,96-	615.000-	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.747.775-	4.267.775-	0	2.345.436,96-	615.000-	135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.663.375-	4.843.375-	0	2.345.436,96-	615.000-	205.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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
721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.455-	19.455-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.635-	190.635-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.130-	2.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.221-	212.221-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.221-	212.221-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.221-	212.221-	0	1.296,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.971.478-	2.971.478-	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.478-	2.971.478-	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.509.878-	1.509.878-	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.971.478-	2.971.478-	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
721100511002: NCS WRS Umbau Gebäude Ten. ("B")												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.006-	31.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.256-	52.256-	0	1.119,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.262-	83.262-	0	1.119,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.262-	83.262-	0	1.119,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.262-	83.262-	0	1.119,74-	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
721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.963,50-	19.800-	11.200-	0	0	0	0	0

1.200 EUR Anschaffung Waschmaschine
10.000 EUR Neuausstattung Möbel Sekretariat und Rektorat
 11.200 EUR

721100511901: Th.-Frank-Schule - EDV-Ausstattung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.986,76-	0	50.000-	0	0	0	0

50.000 EUR Ersatzbeschaffung Server

Ifd. 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
721100511920: Theodor-Frank-Schule - bew. AV - Budget												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.208,49-	0	0	0	0	0	0

721100520900: Mensa - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	999,60-	13.300-	15.300-	0	0	0	0

- 2.000 EUR PC's Kassensystem
- 4.000 EUR Ersatzbeschaffung Gefrierschrank
- 2.500 EUR Ersatzbeschaffung Salattheke
- 3.800 EUR Ersatzbeschaffung Warmhaltebecken
- 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Kühlschrank
- 15.300 EUR

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

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
725200210900: Rebay Ausstellungsräume - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.225,21-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
726200410600: Investitionszuschüsse Förderung Musik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	547,50-	0	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	547,50-	0	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	547,50-	0	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	547,50-	0	1.250-	0	0	0	0	0

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

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
727200010900: Mediathek - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400-	3.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	3.200-	0	0	0	0	0

3.200 EUR Anschaffung drei Recherche PCs inkl. Monitor für Schüler
3.200 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
731400530000: Neubau Flüchtlingsunterkunft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	2.800.000-	2.800.000-	300.000-	0	0

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

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
736200410900: Jugendpflege - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.922,25-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.581,02-	4.200-	1.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.581,02-	6.200-	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.581,02-	6.200-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.581,02-	6.200-	1.400-	0	0	0	0	0

1.400 EUR Anschaffung Laptop
 1.400 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
736500111900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0

4.000 EUR Sonnensegel im Innenhof

736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.251,18-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

5.000 EUR Kletterwand im Bewegungsraum

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
736500131600: Investitionszuschüsse NaWaKi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.834,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.834,55-	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
736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.346,78-	3.500-	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.346,78-	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.846,78-	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.346,78-	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0

3.000 EUR Terrassenüberdachung an der Kota Grashüpfen

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
736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.565-	805.565-	0	474.711,17-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.396-	2.396-	0	2.396,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.961-	807.961-	0	477.107,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	807.961-	807.961-	0	477.107,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	807.961-	807.961-	0	477.107,44-	0	0	0	0	0	0	0
736500141900: KiTa Zeit-Raum-Kinder - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0

8.000 EUR Neuanschaffung Sonnenschutz

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
736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.100-	0	0	0	0	0

21.100 EUR Kindergarderobe

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
736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	850.000	975.000	0	750.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000	975.000	0	750.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.772,93-	1.100.000-	1.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	93.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.772,93-	1.100.000-	1.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	93.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.772,93-	250.000-	975.000-	1.500.000-	750.000-	93.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.772,93-	1.100.000-	1.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	93.000-	0	0
736500161900: Dreikäsehoch - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

5.000 EUR Neuanschaffung Sonnensegel
1.000 EUR Neuanschaffung Nestschaukel für Kleinkinder
6.000 EUR

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
736500171900: KiGa St. Anna Heimbach - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

4.500 EUR Spielgerät für Kleinkinder

736500181000: KiGa Nimburg Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0,00	370.000	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0,00	370.000	550.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.944.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	4.030.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.944.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	4.030.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.024.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	3.660.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.944.074-	2.664.074-	0	1.770.049,86-	4.030.000-	1.250.000-	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
736500186900: Kiga Nimburg (neu) - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

30.000 EUR Erstausrüstung neuer Kindergarten

736501020900: Ganztagesbetreuung an Schulen - bew. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.149,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.149,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.149,00-	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.149,00-	0	7.000-	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
736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0

7.000 EUR Müllcontainerunterbringung

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

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
742100010600: Investitionszuschüsse Sport												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.230,00-	25.300-	29.800-	0	0	0	0	0

6.800 EUR FV Nimburg, Anschaffung eines Mähroboters
21.000 EUR FV Nimburg, Umbau des Hartplatzes zu einem Winterrasen
2.000 EUR FC Teningen, Installierung einer Beregnungsanlage Jugendplatz
29.800 EUR

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

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
742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.809-	14.309-	0	0,00	54.500-	35.000-	0	0	0	0	0

3.000 EUR Ersatzbeschaffung Mischpult
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Waschmaschine
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Trockner
30.000 EUR Neubeschaffung Notstromaggregat
35.000 EUR

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
742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

16.500 EUR Anschaffung Aufsitzreinigungsmaschine

742410130900: Winzerhalle Köndringen - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR Neubeschaffung Funkmikro

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
742410140000: Neubau Schulturnhalle Köndringen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.587.275	385.475	0	385.475,48	900.000	2.121.800	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.275	385.475	0	385.475,48	900.000	2.121.800	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.736.324-	1.278.324-	0	1.024.308,13-	2.200.000-	3.898.000-	360.000-	360.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.758.324-	1.278.324-	0	1.024.308,13-	2.210.000-	3.910.000-	360.000-	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.171.049-	892.849-	0	638.832,65-	1.310.000-	1.788.200-	360.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.758.324-	1.278.324-	0	1.024.308,13-	2.210.000-	3.910.000-	360.000-	360.000-	0	0	0

742410140900: Schulturnhalle Köndringen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0

16.500 EUR Neuanschaffung Aufsitzreinigungsmaschine

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

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
752100010900: Bauverwaltung - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.102,53-	9.000-	15.800-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.102,53-	9.000-	16.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.102,53-	9.000-	16.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.102,53-	9.000-	16.600-	0	0	0	0	0

1.800 EUR Ipad für Außendienst
 800 EUR Software DVV EDV-Wohnungsbindung
 2.600 EUR

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

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
752200110900: Hausmeisterpool - bew.AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.045,42-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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
753800010200: HRB Riedweiden, Köndringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.778,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.778,14-	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
75380010995: Kanalbeiträge SW/MW/RW												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,20	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,20	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
753800110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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
753800110101: Rohrlache Schmutzdruckleitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	380.000-	0	0	0	0	0
753800120100: Regenwasserleitung Feldbergstr. Aufdimen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.950,05-	550.000-	150.000-	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
753800130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.294,22-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
753800130200: RW-Kanal Hans-Sachs-Str. Aufdimension.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.813,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	208.813,59-	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
753800130201: Starkregenrisikomanagement - Köndringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.859,94-	0	0	0	0	0	0	0
753800130500: Sanierung RÜB Breitigen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.922,14-	30.000-	180.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0

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

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
754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.418,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.418,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.718,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.418,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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
754100110100: Bereich EHT/Lidl - Geh-/Radweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.118,18-	0	0	0	0	0	0	0
754100110101: Gehweg Seniorenwohnanlage Feldbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.626,78-	0	40.000-	0	0	0	0	0

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
754100110300: Bahnübergang Nimb. Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.691	23.691	0	23.691,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.650	3.650	0	3.649,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.341	27.341	0	27.340,91	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	35.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	35.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.659-	7.659-	0	27.340,91	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	35.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
754100120200: Wirtschaftswegsan. Köndringen-Riegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.063,85-	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,85-	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,85-	270.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.063,85-	270.000-	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

754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.601-	96.601-	0	3.616,93-	0	0	0	0	0	0	0

754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	700.000-	880.000-	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
754100410101: Brücke über den Dammgraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	217.016,66-	105.000-	215.000-	0	0	0	0	0

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

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
754700010200: Bushaltestellen Ortsteil Köndringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.486,29-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,29-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,29-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.486,29-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, 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
755100210600: Invest.-zuschüsse Spiel-Boule-Skaterpl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.588,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.588,01-	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
755100210900: Spielplätze, Boule-u. Skaterpl. - bew.AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.425,89-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.492,99-	0	0	0	0	0	0	0

755200030900: Baggersee Köndringen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.855,53-	0	0	0	0	0	0

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

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
755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.130,74-	0	23.000-	0	0	0	0	0

755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.374,91-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

2.500 EUR Grabsteinprüfungsgerät (für alle Friedhöfe)

Ifd. 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
755300020200: Friedhof Köndringen - Urnenstelenanlage												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

755300020900: Friedhof Köndringen - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.782,20-	12.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.782,20-	15.000-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.782,20-	15.000-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.782,20-	15.000-	2.500-	0	0	0	0

2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300030300: Friedhof Nimburg - Urnenstelenanlage												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.562,07-	0	0	0	0	0	0

755300030900: Friedhof Nimburg - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	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

755300040000: Friedhof Heimbach Toilette												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.729-	12.729-	0	12.729,45-	0	0	0	0	0	0

755300040900: Friedhof Heimbach - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0

2.500 EUR frostsicherer Wasserbrunnen

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

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
755500011900: Forstwirtschaft - bew. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
756100710000: E-Mobilitätskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.740,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

756100710900: Klimaschutz - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0

1.800 EUR Ipad für Außendienst
1.800 EUR

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.091,64	21.721.700	23.355.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.589.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,96	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.882.247,61	25.450.400	28.095.800
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.798.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.785.579,78-	12.079.300-	12.849.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.096.667,83	13.371.100	15.245.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.096.667,83	13.371.100	15.245.900

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)	27.730.323,39	25.450.400	28.095.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748.335,20-	12.079.300-	12.849.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.981.988,19	13.371.100	15.245.900	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.154,34	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	1.500.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	1.500.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.054,34	0	1.500.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.994.042,53	13.371.100	13.745.900	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

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	24.232.091,64	21.721.700	23.355.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.589.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,96	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.882.247,61	25.450.400	28.095.800
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.798.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.785.579,78-	12.079.300-	12.849.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.096.667,83	13.371.100	15.245.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.096.667,83	13.371.100	15.245.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

zugeordnete Produkte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zugeordnete Kostenstellen

61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.091,64	21.721.700	23.355.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.589.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.863.056,64	25.450.400	27.945.800
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.798.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.754.305,02-	12.033.000-	12.798.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.108.751,62	13.417.400	15.147.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.108.751,62	13.417.400	15.147.800

61100010

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.091,64	21.721.700	23.355.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.965,00	3.728.700	4.589.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.863.056,64	25.450.400	27.945.800
15	-	Abschreibungen	37.383,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.716.921,27-	12.033.000-	12.798.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.754.305,02-	12.033.000-	12.798.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.108.751,62	13.417.400	15.147.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.108.751,62	13.417.400	15.147.800

Einnahmen:

30110000	Grundsteuer A	55.000 EUR
30120000	Grundsteuer B	1.600.000 EUR
30130000	Gewerbesteuer	11.500.000 EUR
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.143.400 EUR
030220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.207.300 EUR
30310000	Vergnügungssteuer	100.000 EUR
30320000	Hundesteuer	80.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich	670.200 EUR
31110000	Kommunale Investitionspauschale	1.547.000 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.042.900 EUR

Ausgaben:

43410000	Gewerbesteuerumlage	1.150.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage	5.128.100 EUR
43720000	Kreisumlage	6.519.900 EUR

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61209999 mittelfristige Finanzplanung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Beteiligungen;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,96	0	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.190,97	0	150.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.274,76-	46.300-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.083,79-	46.300-	98.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.083,79-	46.300-	98.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200010700: Bad.Gemeinde-Vers.-Verband (Stammk.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	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
761200010721: Nahwärmeversorgung Teningen GmbH (NWT)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0

6.1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	381.200	21.000	4.020.800-	966.420-	11.000-	1.160.750-	1.814.700	119.600-	0	4.061.670-
12	Sicherheit und Ordnung	238.700	20.500	800.300-	484.050-	9.700-	407.400-	300	34.500-	0	1.476.450-
1260	Brandschutz	112.900	0	113.200-	400.150-	9.000-	250.200-	0	32.500-	0	692.150-
21	Schulträgeraufgaben	1.063.100	12.600	856.100-	671.900-	17.400-	857.700-	0	59.100-	0	1.386.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	13.600-	39.700-	0	13.300-	0	1.900-	0	68.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	9.400-	82.400-	800-	0	2.400-	0	95.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	63.000-	42.550-	26.300-	7.300-	0	0	0	135.950-
28	Sonstige Kulturpflege	7.400	0	5.900-	34.800-	4.000-	5.300-	0	19.000-	0	61.600-
31	Soziale Hilfen	495.000	0	60.300-	481.050-	14.100-	78.100-	0	6.100-	0	144.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.729.120	0	766.400-	579.850-	5.757.000-	421.500-	0	139.700-	0	4.935.330-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.655.620	0	665.400-	522.550-	5.582.000-	409.100-	0	136.100-	0	4.659.530-
42	Sport und Bäder	122.800	5.000	112.300-	1.248.100-	401.100-	277.900-	0	106.600-	0	2.018.200-
4240	Bäder	7.600	5.000	14.900-	91.100-	220.000-	106.000-	0	30.300-	0	449.700-
4241	Sportstätten	115.200	0	97.400-	1.141.500-	0	164.000-	0	74.300-	0	1.362.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	0	0	0	422.500-	0	1.000-	0	303.500-
52	Bauen und Wohnen	1.461.200	0	718.400-	716.850-	0	273.700-	28.900	73.700-	0	292.550-
53	Ver- und Entsorgung	1.917.500	465.000	106.300-	184.300-	1.610.150-	356.700-	185.000	183.300-	0	126.750
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	21.700	0	0	15.700-	0	10.000-	0	67.300-	0	71.300-
5380	Abwasserbeseitigung	1.895.800	0	100.200-	168.600-	1.610.150-	336.700-	185.000	114.500-	0	249.350-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.045.000	0	19.600-	935.600-	220.000-	1.532.100-	0	601.600-	0	2.263.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	37.500-	220.000-	0	0	0	0	257.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	512.050	0	108.800-	561.600-	52.800-	83.000-	0	671.100-	0	965.250-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	133.950	0	50.700-	62.200-	0	31.800-	0	232.000-	0	242.750-
56	Umweltschutz	107.000	0	118.200-	11.500-	600-	173.900-	0	1.000-	0	198.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.300	0	19.400-	28.200-	9.000-	15.500-	0	8.300-	0	77.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.589.900	23.505.900	0	0	12.798.000-	51.900-	0	0	0	15.245.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.589.900	23.355.900	0	0	12.798.000-	0	0	0	0	15.147.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.000	0	0	0	51.900-	0	0	0	98.100
PROD_S MART	Summe	14.793.470	24.033.000	7.789.400-	6.996.270-	21.013.950-	6.143.650-	2.028.900	2.028.900-	0	3.116.800-

6.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.341.270-	900.000	1.472.700-	5.913.970-	0	0	5.913.970-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.282.050-	0	699.600-	1.981.650-	0	0	1.981.650-	380.000-
1260	Brandschutz	511.450-	0	695.500-	1.206.950-	0	0	1.206.950-	380.000-
21	Schulträgeraufgaben	744.000-	344.600	441.300-	840.700-	0	0	840.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	64.500-	0	0	64.500-	0	0	64.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	92.400-	0	1.250-	93.650-	0	0	93.650-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	133.950-	0	3.200-	137.150-	0	0	137.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.400-	0	0	41.400-	0	0	41.400-	0
31	Soziale Hilfen	78.350-	0	700.000-	778.350-	0	0	778.350-	2.800.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.461.630-	1.529.900	3.297.000-	6.228.730-	0	0	6.228.730-	1.500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.193.330-	1.529.900	3.297.000-	5.960.430-	0	0	5.960.430-	1.500.000-
42	Sport und Bäder	1.704.600-	2.121.800	4.008.800-	3.591.600-	0	0	3.591.600-	360.000-
4240	Bäder	326.900-	0	0	326.900-	0	0	326.900-	0
4241	Sportstätten	1.181.100-	2.121.800	3.979.000-	3.038.300-	0	0	3.038.300-	360.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	302.500-	0	0	302.500-	0	0	302.500-	0
52	Bauen und Wohnen	128.050-	0	16.600-	144.650-	0	0	144.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	258.650	0	782.500-	523.850-	0	0	523.850-	0
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	186.250-	0	777.500-	963.750-	0	0	963.750-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.142.700-	0	445.000-	1.587.700-	0	0	1.587.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	257.500-	0	50.000-	307.500-	0	0	307.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	244.950-	0	60.500-	305.450-	0	0	305.450-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.050	0	60.500-	41.450-	0	0	41.450-	0
56	Umweltschutz	195.000-	0	46.800-	241.800-	0	0	241.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	68.800-	0	0	68.800-	0	0	68.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.245.900	0	1.500.000-	13.745.900	0	350.400-	13.395.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.147.800	0	0	15.147.800	0	0	15.147.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.100	0	1.500.000-	1.401.900-	0	350.400-	1.752.300-	0
PROD SMART	Summe	522.600-	4.896.300	13.475.250-	9.101.550-	0	350.400-	9.451.950-	5.040.000-

7. Stellenplan 2024

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Teil A:		Beamte				
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
	B2					
Ortsvorsteher	lt.Satz.	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter	A 15	1,00				
Höherer Dienst	A 14	0,70		0,70	0,70	
	A 13	3,00		2,00	1,60	
Gehobener Dienst	A 12					
	A 11	2,00			1,00	
	A 10			1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9					
	A 8					
	A 7					
Zwischensumme Beamte		8,70	0,00	5,70	6,30	
Teil B:		Beschäftigte				
Entgeltgruppe	13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	12					
	11	4,60	1,00	4,30	4,50	
	10	4,15	1,00	5,65	2,65	
	9c	1,00		1,00	0,80	
	9b	8,60	3,00	7,00	6,80	
	9a	3,00		3,00	3,00	
	8	8,80		7,50	7,35	
	7	3,85		3,85	3,85	2,0 EZ
	6	31,35		32,10	30,65	
	5	8,95		9,35	8,50	
	4	2,00		2,00	1,00	
	3	1,40		1,40	1,40	
2	13,00		13,60	11,00		
1	1,15		1,15	1,15		
Zwischensumme Beschäftigte		92,85	6,00	92,90	83,65	
Teil C:		Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe S	S16	1,00		0,85	0,90	
	S11	1,50		2,50	1,50	
	S8b	1,00		0,00	1,00	
	S8a	7,10		4,40	5,90	
	S2	4,55		2,80	3,80	
Zwischensumme SuE		15,15	0,00	10,55	13,10	
Zusammenstellung						
Beschäftigte insgesamt:						
Teil A	Beamte	8,70		5,70	6,30	
Teil B	Beschäftigte	92,85		92,90	83,65	
Teil C	Beschäftigte Sue	15,15		10,55	13,10	
Gesamtsumme		116,70		109,15	103,05	

Legende: EZ = Elternzeit

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																		
I. BEAMTE																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Beigeordneter	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Bewertg.)		
																	B3	A15
1110	Steuerung	1,00	1,00														1,00	
1111	Geschäftsführung GR			0,05														
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling			0,10		0,35												
1120	EDV und Organisation			0,10				1,00										
1121	Personalwesen			0,10														
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,35		0,40												
1132	Abgabewesen					0,10												
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,45												
1133	Grundstücksmanagement					0,20												
1220	Ordnungswesen					0,25												
1221	Verkehrswesen/ GVD					0,05												
1260	Feuerwehr					0,10												
5210	Bauverwaltung					0,90		1,00										
5550	Forstwirtschaft					0,05												
5710	Wirtschaftsförderung					0,15												
SUMME:	8,70	1,00	1,00	0,70	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Ortsvorst.

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
1110	Steuerung								1,45								
1111	Geschäftsführung GR								1,05		0,10						
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,15		0,10					0,50								
1114	Inklusion/ Städtepartnerschaft/ PR			0,40				0,30	0,75		0,50			0,05			
1120	EDV/Organisation/Digitalisierung			0,20	1,00		2,00		0,15								
1121	Personalwesen			0,80					0,80		0,50						
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,40		2,00		2,40		0,50						
1123	Justitiariat								0,20								
1124	Gebäudeverwaltung	0,35		0,15			1,45				3,10				1,50		
1125	Bauhof	0,05					0,70			1,00	10,20	6,80	2,00	1,00	1,20		
1126	Zentrale Dienste										0,20						0,10
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,10	0,10		0,20						
1132	Abgabewesen				0,60						0,40						
1133	Grundstücksmanagement										0,70						
1210	Statistik/ Wahlen							0,10	0,20								
1220	Ordnungswesen				0,70			0,60									
1221	Verkehrswesen							1,10				0,15					
1222	Einwohnerwesen				0,30						3,70						
1223	Personenstandswesen							0,60	0,30								
1224	Kommunales Grundbuch																
1225	Sozialversicherung								0,20								
1260	Feuerwehr									1,15	0,40					0,20	
2110	Schulen			0,35		0,50					1,30	1,00		0,35	7,50		
2140	Schülerbeförderung			0,10													
2521	Archiv								0,15								
2630	Musikschulen																
2710	Volkshochschulen																

II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
2720	Mediathek				0,65							0,50			0,10		
2810	Zehntscheuer														0,15		
3140	Soz. Einri. Für Wohnungslose							0,20				0,50					
3180	Seniorenarbeit/Integration Flüchtl.								0,10								
3620	Schulsozialarbeit														0,10		
3650	Kindergärten Allgemein			0,25		0,50					1,40				0,15		
4240	Freibad	0,05					0,10										
4241	Hallen Allgemein/ Sportplätze														1,95		
5210	Bauverwaltung	0,10			0,50			0,25	0,90	0,50							
5220	Hausmeisterpool, Wohnhäuser Allg.						0,65				4,80					1,05	
5360	Breitband- und Internetausbau										0,20						
5380	Abwasserbeseitigung	0,10		0,40			0,25		0,20	0,10							
5410	Gemeindestraßen			0,30			0,15										
5510	Spielplätze														0,05		
5520	Öffentliche Gewässer			0,10			0,05				0,25						
5530	Friedhof allg.	0,05					0,05		0,40	0,10					0,10		
5550	Forstwirtschaft										0,20						
5610	Umweltschutz			1,40													0,50 befristet 12/24
5710	Wirtschaftsförderung								0,20								
5750	Tourismus																
3100	Wasserversorgung	0,15		0,05			1,20		0,20	2,00							
SUMME:	174,85	14,00	12,00	15,60	14,15	1,00	8,60	3,00	16,80	10,85	37,35	13,95	6,00	4,40	15,00	2,15	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S														Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S 11	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S 6	S4	S2		
2110	Schulen					0,20				1,50					4,20	
3620	Kinder- und Jugendbüro					0,75			0,75							
3650	Ganztagesbetreuung/Ganztagschule	1,00				0,35			0,25	5,60					0,35	0,6 EZ
3180	Seniorenarbeit/Integration/Flüchtlinge					0,20										
SUMME:	15,15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
--	----------------------------	-----------------------------	--	---------------

I. Ehrenbeamte

Ortsvorsteher	lt. Satzung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

II. Auszubildende, Praktikanten

Einführungspraktikanten geh. Dienst		1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		4	3	
Insgesamt:		5	3	

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
9b	1,00	1,00		
7			1,00	
6	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	3,00	3,00	3,00	

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	80
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	80

9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4
2022	0 T€	0 T€		
2023	5.250 T€	0 T€	0 T€	
2024	5.040 T€	5.040 T€	0 T€	0 T€
Summe:	10.290 T€	5.250 T€	0 T€	0 T€
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0 T€	5.000 T€	7.000 T€	4.500 T€

Investitionsauftrag		VE-Plan 2025	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027
712600010305	Freiwillige Feuerwehr Teningen Abt. Nimburg - Löschfahrzeug (MLF)	380.000 €	0 €	0 €
731400530000	Neubau Flüchtlingsunterkunft	2.800.000 €	0 €	0 €
736500156200	Ehem. Neuapostolische Kirche - Umnutzung zu Kiga	1.500.000 €	0 €	0 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen - Neubau	360.000 €	0 €	0 €
Summe		5.040.000 €	0 €	0 €

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2024

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
Darlehen KfW-Berlin											
523100001031	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		60.544,58		15.05.2027	823,85	16.971,63		43.572,95
523100001040	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		42.224,44		15.05.2026	546,93	16.697,87		25.526,57
523100001058	KfW-Berlin	186.050,00	1,63		16.250,45		15.02.2025	185,84	12.973,84		3.276,61
523100001066	KfW-Berlin	106.975,00	1,44		50.430,20		15.02.2025	703,81	4.159,83		46.270,37
523100001074	KfW-Berlin	1.750.000,00	0,11		1.104.212,00		15.05.2026	1.174,53	97.224,00		1.006.988,00
523100001180	KfW-Berlin	2.355.000,00	1,45		2.147.202,00		15.08.2029	30.381,16	138.532,00		2.008.670,00
Darlehen L-Bank											
523100001163	L-Bank	24.542,01	0,5*)	1,00	9.829,15		01.10.2052	48,74	319,40		9.509,75
523100001171	L-Bank	6.135,50	0,5*)	1,00	2.453,10		01.10.2052	12,16	79,88		2.373,22
523100001112	L-Bank	28.632,35	0,5*)	1,00	12.206,97		01.11.2054	60,58	368,90		11.838,07
523100001120	L-Bank	92.032,54	0,50	1,00	43.069,95		01.11.2057	213,89	1.166,59		41.903,36
523100001139	L-Bank	10.225,84	0,50	1,00	4.785,70		01.11.2057	23,76	129,62		4.656,08
523100001104	L-Bank	440.000,00	3,67**)	3,16	298.935,93		31.08.2033	10.646,78	19.400,86		279.535,07
523100001155	L-Bank	210.140,96	0,50	1,00	119.790,65		01.02.2065	595,77	2.556,35		117.234,30
523100001147	L-Bank	66.467,94	0,50	1,00	40.286,42		01.02.2069	200,44	796,58		39.489,84
Darlehen Sonstige											
523100001090	Volksbank	198.000,00	0,93		63.524,78		30.12.2027	523,54	15.796,46		47.728,32
523100001082	Volksbank	252.000,00	0,93		71.006,23		30.06.2028	604,39	16.078,85		54.927,38
523100001023	DZ HYP	227.415,00	3,390		153.499,97		30.12.2030	5.113,46	7.144,22		146.355,75
Darlehen Kreditinstitute gesamt		6.453.617,14 €			4.240.252,52 €			51.859,63 €	350.396,88 €		3.889.855,64 €

*) bis auf Widerruf

***) Zinsneuevereinbarung

11. 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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.240.252,52	3.889.855,64
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.240.252,52	3.889.855,64

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾*

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.760.052,61	1.588.427,54
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.760.052,61	1.588.427,54

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.000.305,13	5.478.283,18
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.760.052,61	1.588.427,54
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.240.252,52	3.889.855,64

12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.138.431	2.872.978-	3.050.500-	4.676.300-	3.214.800-	3.304.800-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	234,95-	249,18-	381,99-	262,60-	269,96-
Aufwandsdeckungsgrad	%	214,06	92,59	92,71	89,12	92,66	92,58
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.836.941	13.417.400	15.008.600	13.689.300	15.392.400	15.545.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.097,27	1.225,99	1.118,22	1.257,34	1.269,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	201,37	34,61	35,87	31,86	35,15	34,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.698.510	16.290.378	18.059.100	18.365.600	18.607.200	18.850.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.332,22	1.475,18	1.500,21	1.519,95	1.539,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	87,31	42,02	43,16	42,74	42,49	42,32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	118-	150.000-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.138.313	3.022.978-	3.050.500-	4.676.300-	3.214.800-	3.304.800-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	446.778-	456.300-	2.045.300-	546.800-	598.800-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	36,54-	37,27-	167,07-	44,67-	48,91-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	344.400	350.400	342.600	332.700	316.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	791.178-	806.700-	2.387.900-	879.500-	915.300-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	64,70-	65,90-	195,06-	71,84-	74,77-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	603.810-	644.530-	694.374-	742.546-	774.737-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.545.334	6.706.229	684.329	976.829	906.529
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	344.400-	350.400-	4.657.400	6.667.300	4.183.500

13. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2024

Gemeinde Teningen
Öffentliche Gemeinderatssitzung

Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 3

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Januar 2024 folgenden Beschluss gefasst:

3.

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Jahr 2024

Vorlage: 318/2023

Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 8. November 2023 mit allen dazugehörigen Unterlagen sowie der Mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt und ausführlich erläutert. Über die eingegangenen Haushaltsanträge, zu welchen die Verwaltung entsprechende Stellungnahmen und Beschlussvorschläge erarbeitet hat, hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19. Dezember 2023 beraten und beschlossen.

Die daraus resultierenden Veränderungen der Planansätze im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und bei den Investitionen wurden ausführlich durch die Kämmerin Evelyne Glöckler erläutert.

Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen auf Basis der Beratung und Beschlussfassung vom 19. Dezember 2023 zur Verfügung gestellt:

- Haushaltssatzung 2024
- Veränderungen der Planansätze
- Haushaltsanträge der Fraktionen/Gruppierungen

Die Sprecher der Fraktionen und Gruppierungen trugen die Standpunkte der jeweiligen Fraktion bzw. Gruppierung umfassend vor. Es sprachen die Gemeinderäte Ralf Schmidt für die FWV, Herbert Luckmann für die SPD, Dr. Peter Schalk für die CDU, Michael Kefer für die UB/ÖDP und Bernhard Wieske (in Vertretung für Karl-Theo Trautmann) für die BVT. Die Gemeinderäte der FDP hatten sich im Vorfeld für diese Sitzung aufgrund Verhinderung entschuldigt.

Daraufhin hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	2	0

die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.826.470 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.943.270 EUR
1.3.	Ordentliches Ergebnis	-3.116.800 EUR
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.116.800 EUR
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8.	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
1.9.	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.116.800 EUR
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.347.170 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.869.770 EUR
2.3.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-522.600 EUR
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.896.300 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.475.250 EUR
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.101.550 EUR
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-9.101.550 EUR
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-350.400 EUR
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-350.400 EUR
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-9.451.950 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.040.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge

Teningen, den 16. Januar 2024

.....
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 18. Januar 2024

i.A. gez. Rappenecker

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teningen



Wirtschaftsplan 2024

14. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am 16. Januar 2024 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn 90.000 EUR

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 1.568.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 1.205.200 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 363.400 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 0 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 363.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 227.600 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit -221.100 EUR

Saldo des Liquiditätsplans 142.300 EUR

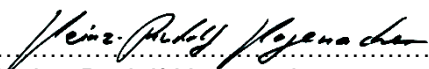
§ 3 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme
(Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR

Teningen, den 16. Januar 2024


.....
Heinz-Rudolf Hagenacker
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Teningen

Seit dem **15.02.1995** wird die Wasserversorgung der Gemeinde Teningen in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung organisatorisch eigenständig ist, jedoch juristisch der Gemeinde angegliedert ist. Aufgrund der eigenen Organisation ist der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung aus dem gemeindlichen Haushalt ausgegliedert und muss sich selbst über Gebühren und Beiträge finanzieren. Sollte der Eigenbetrieb Wasserversorgung jedoch Kredite benötigen, tritt hier die Gemeinde als Kreditnehmer auf.

Im Jahr 2024 wird in der Erfolgsrechnung ein Jahresgewinn in Höhe von 90.000 € erwartet. Neben dem positiven Abschluss des Erfolgsplans schließt auch die Liquiditätsplanung mit einem Überschuss in Höhe von 142.300 € ab. Grund hierfür ist unter anderem, dass im Jahr 2024 keine weiteren Investitionen anstehen. Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2024 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.553.600 € geplant, Hierbei handelt es sich um reine Kostenerstattungen, hauptsächlich aus dem Verkauf von Wasser. Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen sind hier nicht enthalten.

Der Wasserpreis wird für das Jahr 2024 von derzeit 2,18 €/cbm auf 2,14 €/cbm gesenkt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die als sonstige betriebliche Erträge geplanten 15.000 € setzen sich zusammen aus 5.000 € sonstigen betrieblichen Erträge ohne anfallende Umsatzsteuer sowie 10.000 € für weitere sonstige betriebliche Erträge für welche eine Umsatzsteuer fällig wird.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen werden auf insgesamt 761.000 € geplant. Dieser Ansatz fällt deutlich geringer aus als im Vorjahr. Gründe hierfür sind unter anderem die Reduzierung der Stromkosten sowie die Halbierung der Aufwendungen für Fremdleistungen. Dies ist deshalb möglich, da der Wassermeister, aufgrund von Weiterbildungsmaßnahmen wieder mit eigenem Personal gestellt werden kann.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen steigen auf 275.000 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus den für das Jahr 2024 beschlossenen Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst.

Abschreibungen

Aufgrund des geringen Investitionsvolumens reduzieren sich die Abschreibungen auf 217.400 €.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 133.200 €. Gründe für die Erhöhung sind gestiegene Aufwendungen im Bereich der Versicherungen sowie die geplante Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungskosten. Auch die Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde fällt aufgrund der gestiegenen Personalkosten höher aus.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Dritte reduzieren sich auf 56.000 €. Dies ist Resultat des sinkenden Schuldenstandes, aufgrund fehlender Neuaufnahmen von Krediten.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	40.059 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	40.059 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0 €	142.300 €	156.048 €	156.519 €	156.815 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.059 €	182.359 €	338.407 €	494.926 €	651.741 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.059 €	182.359 €	338.407 €	494.926 €	651.741 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.488.669,04	1.597.000	1.553.600	1.584.672	1.616.365	1.648.693
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	6.305,17	15.000	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.902,26	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5	-	Materialaufwand	373.383,03-	862.800-	761.000-	776.220-	791.744-	807.579-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.264,58-	471.000-	377.000-	384.540-	392.231-	400.075-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.118,45-	391.800-	384.000-	391.680-	399.514-	407.504-
6	-	Personalaufwand	226.200,54-	242.000-	275.000-	280.500-	286.110-	291.832-
6a	-	Löhne und Gehälter	174.886,44-	242.000-	275.000-	280.500-	286.110-	291.832-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.314,10-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	220.333,48-	220.000-	217.400-	221.748-	226.183-	230.707-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.333,48-	220.000-	217.400-	221.748-	226.183-	230.707-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	117.033,65-	115.800-	133.200-	135.864-	138.581-	141.353-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.387,83-	61.900-	56.000-	57.120-	58.262-	59.428-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	83.153,92-	36.000-	36.000-	36.720-	37.454-	38.203-
15	=	Ergebnis nach Steuern	428.384,02	88.500	90.000	91.800	93.636	95.509
16	-	sonstige Steuern	143,16-	500-	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	428.240,86	88.000	90.000	91.800	93.636	95.509

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.462,27	12.300	6.500	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.462,27	12.300	6.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.462,27	12.300	6.500	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000100: Notversorgung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.973,32-	150.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.710,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.683,32-	150.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.683,32-	150.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.683,32-	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000301: Sanierung Wasservers. Rob.-Bosch-Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000900: GIS - Fortführung Wassernetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000901: Wasserversorgung - bew. AV											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.021,20-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.697,48-	70.000-	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.398.476,3 2	1.602.000	1.568.600	0	1.599.972	1.631.971	1.664.611
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.398.476,3 2	1.602.000	1.568.600	0	1.599.972	1.631.971	1.664.611
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.021.390,3 9-	1.220.600-	1.169.200-	0	1.192.584-	1.216.436-	1.240.764-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	341,16-	500-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	108.980,08-	36.000-	36.000-	0	36.720-	37.454-	38.203-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.130.711,63 -	1.257.100-	1.205.200-	0	1.229.304-	1.253.890-	1.278.968-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	267.764,69	344.900	363.400	0	370.668	378.081	385.643
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	95.402,00-	220.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	95.402,00-	220.000-	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	95.402,00-	220.000-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	172.362,69	124.900	363.400	0	370.668	378.081	385.643
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.162.780,0 2	112.000	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.462,27	12.300	6.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.174.242,2 9	124.300	6.500	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.378.258,4 5-	187.300-	171.600-	0	157.500-	163.300-	169.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	68.387,83-	61.900-	56.000-	0	57.120-	58.262-	59.428-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	2.446.646,2 8-	249.200-	227.600-	0	214.620-	221.562-	228.828-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	272.403,99-	124.900-	221.100-	0	214.620-	221.562-	228.828-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	100.041,30-	0	142.300	0	156.048	156.519	156.815

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2024

Kredite für die Wasserversorgung											
	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
523300001060	Landesbank BW	689.221,46	1,10	1,00	187.211,95		01.03.2029	2.025,20	12.448,46		174.763,49
523300001010	Sparkasse FR	971.454,57	1,45		19.648,49		Ende Laufzeit	106,75	19.648,49		0,00
523300001079	Landesbank BW	511.291,88	1,390		206.287,31		30.12.2033	2.764,62	19.773,14		186.514,17
523300001028	Nord LB	1.000.000,00	4,839	2,00	278.423,20		30.09.2028	12.468,29	55.921,71		222.501,49
523300001036	Landesbank BW	600.000,00	3,65		296.463,19		30.07.2034	10.503,09	23.396,91		273.066,28
523300001052	Landesbank BW	1.200.000,00	3,71		772.018,47		30.09.2038	28.083,64	40.436,36		731.582,11
		4.971.967,91			1.760.052,61 €			55.951,59 €	171.625,07 €		1.588.427,54 €

15. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2024

Gemeinde Teningen
Öffentliche Gemeinderatssitzung

Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 4

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Januar 2024 folgenden Beschluss gefasst:

4.

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2024 für den Wasserversorgungsbetrieb

Vorlage: 319/2023

In der öffentlichen Sitzung am 8. November 2023 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 des Wasserversorgungsbetriebes eingebracht und erläutert.

Zum daraufhin eingebrachten Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Reduzierung und Neufestsetzung der Verbrauchsgebühr (Wasserpreis) wurde die Kalkulation in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 29. November 2023 vorbereitet. Die Änderung der Grundgebühr und der Verbrauchsgebühr sowie die entsprechende Änderung der Wasserversorgungssatzung wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12. Dezember 2023 beschlossen.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	20	0	0

den Wirtschaftsplan 2024 für den Wasserversorgungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am 16. Januar 2024 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	90.000 EUR
--------------	------------

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.568.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.205.200 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	363.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	363.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.600 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-221.100 EUR
Saldo des Liquiditätsplans	142.300 EUR

§ 3 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0 EUR
--	-------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 EUR
---	-------------

Teningen, den 16. Januar 2024

.....
Heinz-Rudolf Hagenacker
Bürgermeister

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 18. Januar 2024

i.A. gez. Rappenecker